

2019年深圳市卫生和计划生育委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计划生育等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计划生育等有关地方性法规、规章和政策；推进医药卫生体制改革；拟订医疗卫生、计划生育行业发展规划，健全、完善公共卫生和医疗服务体系；组织实施公共场所卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；完善和推进中医药事业健康发展；承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任，建立医疗机构、计划生育服务机构的质量评价和监督体系；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理等。

二、机构编制及交通工具情况

市卫生和计划生育委员会系统包括市卫生和计划生育委员会本级、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生健康发展研究中心、市卫生计生能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）共15家预算单位。系统行政编制总数192人，实有在编人数181人；事业编制总数959人，实有在编人数901人；离休7人，退休530人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）76人，从基本支出工资福利列支的临聘员额1,874人。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会本级行政编制数100人，实有在编人数100人；无事业编制；离休4人，退休65人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

2. 市慢性病防治中心事业编制数121人，实有在编人数114人；离休2人，退休58人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6人，从基本支出工资福利列支的临聘员额125人。已实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆1辆。

3. 市卫生监督局行政编制数 92 人，实有在编人数 81 人；无离休人员，退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，全部为定编执法车辆。

4. 市疾病预防控制中心事业编制数 240 人，实有在编人数 220 人；离休 1 人，退休 120 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 20 辆，均为定编车辆。

5. 市健康教育与促进中心事业编制数 21 人，实有在编人数 21 人；无离休人员，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

6. 市血液中心事业编制数 104 人，实有在编人数 90 人；无离休人员，退休 28 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 15 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 8 辆，非定编车辆均为流动无偿献血专用车。

7. 市急救中心事业编制数 70 人，实有在编人数 56 人；无离休人员，退休 13 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘人员。已实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 13 辆，非定编车辆均为急救专用车辆。

8. 市医疗卫生专业服务中心事业编制数 45 人，实有在编人数 35 人；无离休人员，退休 26 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 27 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 23 辆，非定编车辆均为医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。

9. 市医学信息中心事业编制数 12 人，实有在编人数 9 人；无离休人员，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

10. 市职业病防治院事业编制数 274 人，实有在编人数 270 人；无离休人员，退休 107 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）35 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 149 人。已实行公务用车改革，实有车辆 17 辆，均为定编车辆。

11. 市新建市属医院筹备办公室事业编制数 15 人，实有在编人数 11 人；无离休人员；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

12. 市计划生育协会事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；无离休人员，退休 4 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

13. 市卫生计生能力建设和继续教育中心事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；无离休

人员，退休 3 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

14. 中山大学附属第七医院（深圳）无事业编制；无离退休人员；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤），从基本支出工资福利列支的临聘员额 1,600 人，目前实有在岗临聘员额人数 1,170 人。因该院为新建医院，在岗人员根据医院的开科情况和招聘计划确定，按月递增，故 2019 年人员会不断增加，预计 2019 年底实有在岗临聘员额人数为 1,600 人。已实行公务用车改革，实有非定编车辆 10 辆，均为特种专业技术车辆。

15. 市卫生健康发展研究中心事业编制数 42 人，实有在编人数 60 人；无离休人员，退休 60 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，全部为定编车辆。由原市计划生育服务中心、市人口和计划生育科学研究所撤销后重新组建市卫生健康发展研究中心，重新核定其编制数，原有两个单位的在编人员按照老人老办法逐步消化。

三、2019 年主要工作目标

市卫生和计划生育委员会 2019 年主要工作目标包括：1. 持续深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度、现代医院管理制度建设及深化医保支付方式改革。2. 增强医疗卫生高地构建，推进高水平医院和临床重点专科建设、高水平科研创新平台建设及加强卫生健康人才队伍建设。3. 落实健康深圳目标建设，全面实施公共卫生强化行动、加强公共卫生机构建设、提高重大疾病防治水平。4. 加快推进卫生重大建设项目和智慧健康服务体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市卫生和计划生育委员会部门预算收入 372,935 万元，比 2018 年减少 38,234 万元，减少 9%，其中：财政预算拨款 299,377 万元、事业收入 54,429 万元、事业单位经营收入 19,110 万元、其他收入 20 万元。

2019 年市卫生和计划生育委员会部门预算支出 372,935 万元，比 2018 年减少 38,234 万元，减少 9%，其中：人员支出 91,988 万元、公用支出 18,441 万元、对个人和家庭的补助支出 4,603 万元、资本性支出 185 万元、项目支出 257,720 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 市内基地规范化培训医师生活补助项目经费编报模式改变，从 2019 年起该项目预算编报主体调整至各培训基地所在医院，其中市外培训未结业的学员生活补助仍由我委发放；2. 市慢性病防治中心及中山大学附属第七医院（深圳）减少开办费及设备购置费；3. 因机构改革，原市计划生育服务中心和原市人口和计划生育科学研究所撤销，划转部分职能后，合并成立新的组织机构市卫生健康发展研究中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市卫生和计划生育委员会本级（行政）

市卫生和计划生育委员会本级 10,253 万元，包括人员支出 4,151 万元、公用支出 400 万元、对个人和家庭的补助支出 1,199 万元、项目支出 4,502 万元。

（一）人员支出 4,151 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 400 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 1,199 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,502 万元，具体包括：

1. 医疗卫生行业管理业务 632 万元，主要用于开展社区药品目录与医疗机构药事监管、医疗服务整体管理与质量控制评估工作等。

2. 计划生育行业管理业务 103 万元，主要用于人口计生责任制考核、做好本市流动人口计划生育管理及家庭发展工作等。

3. 卫生计生信息与宣传业务 1112 万元，主要用于报刊、电视等媒体开展医疗卫生、公共卫生、计划生育等健康教育及相关法规宣传。

4. 医疗卫生综合管理业务 2,525 万元，主要用于全市医疗卫生体制改革、规划财务等综合保障业务。

5. 公共卫生服务业务 110 万元，主要用于基本公共卫生服务、控烟督导工作。

6. 严控类项目 20 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费。

二、市卫生和计划生育委员会本级（事业）

市卫生和计划生育委员会（事业）预算 70,827 万元，全部用于项目支出。具体包括：

1. 医疗卫生行业管理业务 26,756 万元，主要用于开展社会办三级医院基本医疗服务床位补贴、社会办社康补助、护士执业资格证核发、医师定期考核等工作。

2. 计划生育行业管理业务 796 万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。

3. 公共卫生服务业务 5,704 万元，主要用职业病鉴定、预防性体检收费补偿，以及市疾病应急救助等项目补助。

4. 执业资格准入业务 1,254 万元，主要用于组织实施医学确有专长人员考试、医师资格考试等项目。

5. 计划生育服务 4,924 万元, 主要用于地中海贫血预防控制项目、新生儿听力筛查、高通量基因检测 21、13、18 三体综合症产前筛查等项目补助。

6. 科研与学科建设 11,760 万元, 主要用于医学重点学科、卫生科研等项目补助。

7. 其他医疗卫生服务 5,447 万元, 主要用于广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点运行、武警医院财政补助、市外住院医师规范化学员生活补助等。

8. 医疗卫生综合管理业务 1,755 万元, 主要用于医师招聘及卫生系列高级资格考试及正高职称初审、送审等。

9. 预算准备金 2,400 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10. 政府投资项目建设 10,030 万元, 主要用于深圳市人口健康信息化工程以及市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程。

三、市慢性病防治中心

市慢性病防治中心预算 19,769 万元, 包括人员支出 5,846 万元、公用支出 1,431 万元、对个人和家庭的补助支出 469 万元、项目支出 12,023 万元。

(一) 人员支出 5,846 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 1,431 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 469 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 12,023 万元, 具体包括:

1. 公共卫生服务 10,963 万元, 主要用于结核病、性病、麻风病、高血压、糖尿病、脑卒中、恶性肿瘤、伤害、口腔疾病干预、小学生六龄第一恒牙免费窝沟封闭、无烟环境促进等项目的预防控制、诊疗与疾病管理等工作。

2. 待支付以前年度采购项目 340 万元, 主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 财政专项资金 179 万元, 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。

4. 政府投资项目建设 495 万元, 主要用于市慢性病防治中心重建项目开支等。

5. 严控类项目 45 万元, 主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人员食宿费以及公务用车运行维修保养费等。

四、市卫生监督局

市卫生监督局预算 7,039 万元, 包括人员支出 3,276 万元、公用支出 602 万元、对个人和家庭的补助支出 313 万元、项目支出 2,848 万元。

(一) 人员支出 3,276 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 602 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 313 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,848 万元，主要用于职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生和医疗服务监督执法等。

五、市疾病预防控制中心

市疾病预防控制中心预算 30,550 万元，包括人员支出 9,146 万元、公用支出 1,713 万元、对个人和家庭的补助支出 998 万元、项目支出 18,692 万元。

(一) 人员支出 9,146 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 1,713 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 998 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 18,692 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 16,132 万元，主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等。

2. 政府投资项目建设 17 万元，主要用于市疾控中心医疗设备更新项目。

3. 待支付以前年度采购项目 1,644 万元，主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4. 财政专项资金 860 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

5. 严控类项目 39 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制中心同行等来深调研、考察人员食宿费等。

六、市健康教育与促进中心

市健康教育与促进中心预算 2,650 万元，包括人员支出 833 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、资本性支出 3 万元、项目支出 1,646 万元。

(一) 人员支出 833 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 114 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 53 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 资本性支出 3 万元，主要是购置办公设备。

(五) 项目支出 1,646 万元, 具体包括:

1. 公共卫生服务 1,493 万元, 主要用于市民健康生活方式宣传教育, 组织开展健康教育与健康促进项目推广应用、监测、效果评估、技术指导等。

2. 卫生计生信息与宣传 129 万元, 主要用于卫生计生宣传。

3. 信息化系统建设与运行 15 万元, 主要用于公众网、网站开发、维护运营, 健康素养云平台开发、系统等级保护等。

4. 其他项目 9 万元, 主要用于健康教育零星设备购置等。

七、市血液中心

市血液中心预算 16,907 万元, 包括人员支出 4,536 万元、公用支出 454 万元、对个人和家庭的补助支出 339 万元、项目支出 11,578 万元。

(一) 人员支出 4,536 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 454 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 339 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 11,578 万元, 具体包括:

1. 公共卫生服务 11,556 万元, 主要用于我市临床用血组织血源、采集血液、质量检测、无偿献血宣传和献血者用血费用报销等。

2. 财政专项资金 22 万元, 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

八、市急救中心

市急救中心预算 11,472 万元, 包括人员支出 2,078 万元、公用支出 324 万元、对个人和家庭的补助支出 128 万元、资本性支出 4 万元、项目支出 8,937 万元。

(一) 人员支出 2,078 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 324 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 128 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 资本性支出 4 万元, 主要是办公设备购置经费。

(五) 项目支出 8,937 万元, 具体包括:

1. 其他医疗卫生服务 4,933 万元, 主要用于急救指挥调度业务费; 急救网络建设与院前急救系统运行维护; 急救知识培训与宣传等。

2. 待支付以前年度采购项目 83 万元, 主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序(已

实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 42 万元, 主要用于国家、省部委、外宾、省内外急救同行等来深调研、考察人员食宿费以及救护用车运行维护保养费。

4. 财政专项资金 2 万元, 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

5. 政府投资项目建设 3,876 万元, 主要用于深圳市公众场所全自动除颤仪配备以及市急救中心救护车增配和设备更新。

九、市医疗卫生专业服务中心

市医疗卫生专业服务中心预算 9,458 万元, 包括人员支出 1,712 万元、公用支出 666 万元、对个人和家庭的补助支出 563 万元、项目支出 6,517 万元。

(一) 人员支出 1,712 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 666 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 433 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 6,517 万元, 具体包括:

1. 其他医疗卫生服务 6,365 万元, 主要用于我市医疗卫生机构医用被服的洗涤、消毒、制作和配送; 医用被服专业洗涤消毒设备的购置和维修; 组织实施市属医疗卫生单位进口设备评审。

2. 待支付以前年度采购项目 109 万元, 主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 前期费 43 万元, 主要用于二期工程项目设计任务书编制、方案设计、可行性研究报告编制、初步设计等前期工作。

十、市医学信息中心

市医学信息中心预算 16,009 万元, 包括人员支出 716 万元、公用支出 133 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 15,123 万元。

(一) 人员支出 716 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 133 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 37 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 15,123 万元, 具体包括:

1. 科研与学科建设 1,445 万元, 主要用于电子文献平台、卫生和计生科研项目评价及其他科研管理业务。

2. 卫生计生信息与宣传 673 万元，主要用于卫生信息化标准规范和规划制定、卫生计生舆情信息监控、卫生统计及大数据分析、信息化和统计培训及项目推广等。

3. 医疗卫生综合管理 696 万元，主要用于卫生信息化项目管理、人事信息、规划财务信息、计划生育项目管理，宽带租用业务等，及其他综合信息保障等业务。

4. 待支付以前年度采购项目 464 万元，主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5. 信息化系统建设与运行 3,843 万元，主要用于区域卫生数据平台运维、应用系统优化及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、电子政务及办公系统维护、卫生信息网项目运维、医院信息系统集中建设管理，以及医管中心办公系统及网络运维、信息系统安全防护工作、医疗业务系统数据采集及接口与其相关信息化建设业务。

6. 财政专项资金 2 万元，主要用于市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

7. 政府投资项目建设 8,000 万元，主要用于续建深圳市人口健康信息化工程。

十一、市职业病防治院

市职业病防治院预算 35,592 万元，包括人员支出 10,489 万元、公用支出 1,431 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 23,653 万元。

（一）人员支出 10,489 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 1,431 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 19 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 23,653 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 9,774 万元，主要用于职业健康监护、职业危害控制、核与放射卫生监测、职业卫生宣传与培训等。

2. 其他项目 85 万元，主要用于社康房屋租赁费。

3. 财政专项资金 68 万元，主要用于医院开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

4. 政府投资项目建设 13,726 万元，主要用于市职业病防治院医疗设备购置、手术室 ICU 及运动康复系统工程等。

十二、市新建市属医院筹备办公室

市新建市属医院筹备办公室预算 744 万元，包括人员支出 397 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 271 万元。

（一）人员支出 397 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 68 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 8 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 271 万元，具体包括：

1. 前期费 93 万元，主要用于开展项目规划选址、办理用地方案图及用地规划许可证、环境影响评估、地质初步勘察、项目设计任务书编制、方案设计、可行性研究报告编制、初步设计等前期工作。

2. 其他项目 178 万元，主要用于新建市属医院筹建工作的邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他交通费等办公运营支出。

十三、市计划生育协会

市计划生育协会预算 819 万元，包括人员支出 191 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 582 万元。

(一) 人员支出 191 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 32 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 582 万元，具体包括：

1. 计划生育行业管理 98 万元，主要用于在发展流动人口计生协会组织中开展的项目工作培训交流、示范单位创建等；区、街道计生协会工作人员能力建设和业务培训。

2. 计划生育服务 385 万元，主要用于青春健康进校园、人口计生基层群众自治、失独和伤残计划生育家庭扶助等项目。

3. 卫生计生信息与宣传 67 万元，主要用于计划生育政策、生殖健康等宣传。

4. 其他项目 32 万元，主要用于办公设备购置、办公用楼修缮费等。

十四、市卫生计生能力建设和继续教育中心

市卫生计生能力建设和继续教育中心预算 18,903 万元，包括人员支出 430 万元、公用支出 1,585 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、资本性支出 150 万元、项目支出 16,697 万元。

(一) 人员支出 430 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 1,585 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 41 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 资本性支出 150 万元，主要是购置办公设备。

(五) 项目支出 16,697 万元，具体包括：

1. 其他医疗卫生服务 10,777 万元，主要用于住院医师、全科医师规范化培训学员招录、技能考核、培训基地建设、组织实施卫生专业技术继续教育及相关考试，开展社区卫生服务发展研究、深圳市医学临床技能模拟培训中心，卫生系列高级职称评审等工作。

2. 政府投资项目建设 5,920 万元，主要用于医学临床技能模拟培训中心建设。

十五、中山大学附属第七医院（深圳）

中山大学附属第七医院（深圳）预算 114,669 万元，包括人员支出 45,754 万元，公用支出 8,941 万元、资本性支出 27 万元、项目支出 59,947 万元。

(一) 人员支出 45,754 万元，主要是在职人员工资福利支出等。

(二) 公用支出 8,941 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) 资本性支出 27 万元，主要是购置办公设备、图书等。

(四) 项目支出 59,947 万元，具体包括：

1. 公立医院行政管理 814 万元，主要用于人才招聘、后勤、财务管理等。

2. 公立医院医疗服务 34,324 万元，主要用于药品耗材等医疗服务支出。

3. 前期费 667 万元，主要用于二期工程项目前期规划设计、可研报告编制、工艺流程设计等。

4. 待支付以前年度采购项目 3,217 万元，主要用于 2018 年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。

5. 预算准备金 1,515 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 政府投资项目建设 19,410 万元，主要用于医疗设备购置项目和信息系统项目等。

十六、市卫生健康发展研究中心

市卫生健康发展研究中心预算 7,277 万元，包括人员支出 2,433 万元、公用支出 565 万元、对个人和家庭的补助支出 403 万元、项目支出 3,876 万元。

(一) 人员支出 2,433 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 565 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 403 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,876 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 3,868 万元，主要用于：开展卫生健康改革发展战略、与市民健康相关

的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究；开展健康家庭理论研究，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作，负责深圳市优生惠民工程孕前优生健康检查项目重点质控试剂的采购、宣传和培训；引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；采购国家基本公共卫生项目免费避孕药具，同时负责我市避孕药具的管理、发放与监督。开展卫生健康对外合作与交流。

2. 财政专项资金 8 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

市卫生和计划生育委员会政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 28,092 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 22,096 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 5,995 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

市卫生和计划生育委员会因公出国（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委本级和14个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算378万元，与2018年同口径比较“三公”经费财政拨款预算增加45万元。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019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。

2. 公务接待费。2019年预算数79万元，比2018年减少8万元。主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费等，按照厉行节俭加强行政管理节约开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数299万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数299万元，主要用于公务用车日常运行维护相关费用，比2018年预算数增加54万元，增加的主要原因是事业单位实行公

车改革，业务用车(救护车、执法车辆、采血大巴和送血车)纳入公务用车购置和运行维护费中核算。全委实有车辆共136辆，其中定编车辆80辆，非定编车辆56辆。

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

市卫生和计划生育委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市卫生和计划生育委员会本级行政及事业、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生计生能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院(深圳)、市卫生健康发展研究中心共15家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市卫生和计划生育委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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人员支出和公用支

出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市卫生和计划生育委员本级、市卫生监督局、市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算1,016万元，比2018年预算增加20万元，增长2%。主要原因是市卫生监督局有新公务员入职，按人员数量定额编制的公用经费相应增长。

2019年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。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆136辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车59辆、其他用车65辆。单位价值50万以上通用设备117台（套），单位价值100万以上专用设备118台（套）。

2019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4辆。安排购置价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备46台（套）。

三、其他

市卫生和计划生育委员会系统无上级政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、专项转移支付支出。

四、机构变动情况

市卫生健康发展研究中心为委属全额事业单位，2019年开始由市计划生育服务中心、市人口和计划生育科学研究所合并，相关预算数据无法进行比较说明。

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. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	299,377	一般公共服务支出	50
公共财政预算拨款	299,377	其他一般公共服务支出	50
一般性经费拨款	236,761	其他一般公共服务支出	50
财政专项资金拨款	1,142	教育支出	1,677
政府投资项目拨款	61,474	进修及培训	1,677
政府性基金预算拨款		培训支出	1,677
国有资本经营预算拨款		科学技术支出	3,610
财政专户拨款		基础研究	3,610
二、事业收入	54,429	其他基础研究支出	3,610
三、事业单位经营收入	19,110	社会保障和就业支出	8,214
四、其他收入	20	行政事业单位离退休	8,069
		归口管理的行政单位离退休	748
		事业单位离退休	970
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,507
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,762
		其他行政事业单位离退休支出	82
		其他社会保障和就业支出	146
		其他社会保障和就业支出	146
		卫生健康支出	344,316
		卫生健康管理事务	23,511
		行政运行	2,826
		一般行政管理事务	4,380
		其他卫生健康管理事务支出	16,305
		公立医院	122,085
		综合医院	107,539
		职业病防治医院	13,961
		其他专科医院	60
		其他公立医院支出	525
		基层医疗卫生机构	85
		城市社区卫生机构	85
		公共卫生	109,840
		疾病预防控制机构	58,944
		卫生监督机构	5,350
		急救救治机构	18,418
		采供血机构	14,731
		其他专业公共卫生机构	48
		突发公共卫生事件应急处理	63
		其他公共卫生支出	12,285
		中医药	1,893
		中医（民族医）药专项	1,893
		计划生育事务	1,379
		计划生育机构	129
		计划生育服务	490
		其他计划生育事务支出	760
		行政事业单位医疗	1,307
		行政单位医疗	216
		事业单位医疗	1,091
		医疗救助	1,000
		疾病应急救助	1,000
		其他卫生健康支出	83,217
		其他卫生健康支出	83,217
		住房保障支出	15,069
		住房改革支出	15,069
		住房公积金	6,370
		购房补贴	8,698

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	372,935	本年支出合计	372,935
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	372,935	支出总计	372,935

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前 年度政府采购项目
深圳市卫生和计划生育委员会	372,935	115,215	257,720	22,096	5,995
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	10,253	5,750	4,502	124	
深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	70,827		70,827		
深圳市慢性病防治中心	19,769	7,747	12,023	863	340
深圳市卫生监督局	7,039	4,191	2,848	597	
深圳市疾病预防控制中心	30,550	11,857	18,692	2,950	1,644
深圳市健康教育与促进中心	2,650	1,004	1,646	254	48
深圳市血液中心	16,907	5,329	11,578	1,371	90
深圳市急救中心	11,472	2,534	8,937	1,337	83
深圳市医疗卫生专业服务中心	9,458	2,941	6,517	500	109
深圳市医学信息中心	16,009	886	15,123	1,798	464
深圳市职业病防治院	35,592	11,939	23,653	1,073	
深圳市新建市属医院筹备办公室	744	473	271	1	
深圳市计划生育协会	819	237	582	3	
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	18,903	2,206	16,697	342	
中山大学附属第七医院(深圳)	114,669	54,722	59,947	9,217	3,217
深圳市卫生健康发展研究中心	7,277	3,401	3,876	1,618	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
深圳市卫生和计划生育委员会	115,215	99,831	99,831	99,831					11,116	4,259	10				
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	5,750	5,750	5,750	5,750											
工资福利支出	4,151	4,151	4,151	4,151											
基本工资	2,161	2,161	2,161	2,161											
津贴补贴	996	996	996	996											
机关事业单位基本养老保险缴费	353	353	353	353											
职业年金缴费	141	141	141	141											
职工基本医疗保险缴费	119	119	119	119											
住房公积金	381	381	381	381											
商品和服务支出	400	400	400	400											
办公费	110	110	110	110											
印刷费	10	10	10	10											
手续费	0	0	0	0											
水费	0	0	0	0											
电费	0	0	0	0											
邮电费	26	26	26	26											
物业管理费	19	19	19	19											
差旅费	40	40	40	40											
维修(护)费	20	20	20	20											
会议费	10	10	10	10											
培训费	10	10	10	10											
公务接待费	3	3	3	3											
劳务费	13	13	13	13											
工会经费	27	27	27	27											
福利费	6	6	6	6											
公务用车运行维护费	7	7	7	7											
其他交通费用	93	93	93	93											
其他商品和服务支出	5	5	5	5											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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									
对个人和家庭的补助	1,199	1,199	1,199	1,199											
离休费	124	124	124	124											
退休费	1,020	1,020	1,020	1,020											
奖励金	55	55	55	55											
深圳市慢性病防治中心	7,747	6,602	6,602	6,602				1,140		5					
工资福利支出	5,846	5,033	5,033	5,033				813							
基本工资	2,460	2,460	2,460	2,460											
津贴补贴	934	364	364	364				570							
机关事业单位基本养老保险缴费	510	510	510	510											
职业年金缴费	199	199	199	199											
职工基本医疗保险缴费	211	211	211	211											
其他社会保障缴费	24	24	24	24											
住房公积金	409	409	409	409											
其他工资福利支出	1,100	857	857	857				243							
商品和服务支出	1,431	1,386	1,386	1,386				40		5					
办公费	40	35	35	35						5					
手续费	2	2	2	2											
水费	72	72	72	72											
电费	500	500	500	500											
邮电费	20	20	20	20											
物业管理费	660	660	660	660											
差旅费	18	18	18	18											
会议费	5	5	5	5											
培训费	5	5	5	5											
公务接待费	0	0	0	0											
工会经费	28	28	28	28											
福利费	7	7	7	7											
公务用车运行维护费	40	0	0	0				40							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
其他商品和服务支出	34	34	34	34											
对个人和家庭的补助	469	182	182	182				287							
离休费	51	40	40	40				10							
退休费	419	142	142	142				277							
深圳市卫生监督局	4,191	4,191	4,191	4,191											
工资福利支出	3,276	3,276	3,276	3,276											
基本工资	1,766	1,766	1,766	1,766											
津贴补贴	705	705	705	705											
机关事业单位基本养老保险缴费	290	290	290	290											
职业年金缴费	114	114	114	114											
职工基本医疗保险缴费	97	97	97	97											
其他社会保障缴费	7	7	7	7											
住房公积金	297	297	297	297											
商品和服务支出	602	602	602	602											
办公费	20	20	20	20											
印刷费	10	10	10	10											
水费	20	20	20	20											
电费	130	130	130	130											
邮电费	20	20	20	20											
物业管理费	200	200	200	200											
差旅费	20	20	20	20											
维修（护）费	10	10	10	10											
租赁费	5	5	5	5											
会议费	3	3	3	3											
培训费	7	7	7	7											
公务接待费	6	6	6	6											
劳务费	5	5	5	5											
委托业务费	5	5	5	5											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
工会经费	22	22	22	22											
福利费	5	5	5	5											
公务用车运行维护费	39	39	39	39											
其他交通费用	70	70	70	70											
其他商品和服务支出	6	6	6	6											
对个人和家庭的补助	313	313	313	313											
退休费	257	257	257	257											
奖励金	56	56	56	56											
深圳市疾病预防控制中心	11,857	11,857	11,857	11,857											
工资福利支出	9,146	9,146	9,146	9,146											
基本工资	4,775	4,775	4,775	4,775											
津贴补贴	1,760	1,760	1,760	1,760											
机关事业单位基本养老保险缴费	947	947	947	947											
职业年金缴费	376	376	376	376											
职工基本医疗保险缴费	329	329	329	329											
其他社会保障缴费	38	38	38	38											
住房公积金	920	920	920	920											
商品和服务支出	1,713	1,713	1,713	1,713											
水费	60	60	60	60											
电费	715	715	715	715											
物业管理费	550	550	550	550											
工会经费	57	57	57	57											
福利费	13	13	13	13											
公务用车运行维护费	100	100	100	100											
其他交通费用	0	0	0	0											
其他商品和服务支出	218	218	218	218											
对个人和家庭的补助	998	998	998	998											
离休费	31	31	31	31											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
退休费	797	797	797	797											
奖励金	170	170	170	170											
深圳市健康教育与促进中心	1,004	1,004	1,004	1,004											
工资福利支出	833	833	833	833											
基本工资	432	432	432	432											
津贴补贴	168	168	168	168											
机关事业单位基本养老保险缴费	91	91	91	91											
职业年金缴费	34	34	34	34											
职工基本医疗保险缴费	26	26	26	26											
其他社会保障缴费	3	3	3	3											
住房公积金	80	80	80	80											
商品和服务支出	114	114	114	114											
办公费	5	5	5	5											
印刷费	3	3	3	3											
水费	3	3	3	3											
电费	12	12	12	12											
邮电费	4	4	4	4											
物业管理费	57	57	57	57											
差旅费	3	3	3	3											
维修（护）费	5	5	5	5											
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	6	6	6	6											
福利费	2	2	2	2											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他交通费用	4	4	4	4											
其他商品和服务支出	1	1	1	1											
对个人和家庭的补助	53	53	53	53											
退休费	37	37	37	37											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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									
奖励金	16	16	16	16											
资本性支出	3	3	3	3											
办公设备购置	3	3	3	3											
深圳市血液中心	5,329	5,329	5,329	5,329											
工资福利支出	4,536	4,536	4,536	4,536											
基本工资	1,990	1,990	1,990	1,990											
津贴补贴	663	663	663	663											
绩效工资	818	818	818	818											
机关事业单位基本养老保险缴费	393	393	393	393											
职业年金缴费	157	157	157	157											
职工基本医疗保险缴费	151	151	151	151											
其他社会保障缴费	18	18	18	18											
住房公积金	346	346	346	346											
商品和服务支出	454	454	454	454											
办公费	1	1	1	1											
水费	2	2	2	2											
电费	150	150	150	150											
邮电费	25	25	25	25											
物业管理费	100	100	100	100											
差旅费	15	15	15	15											
维修（护）费	45	45	45	45											
公务接待费	5	5	5	5											
工会经费	25	25	25	25											
福利费	6	6	6	6											
公务用车运行维护费	72	72	72	72											
其他商品和服务支出	8	8	8	8											
对个人和家庭的补助	339	339	339	339											
退休费	270	270	270	270											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
医疗费补助	18	18	18	18											
奖励金	46	46	46	46											
其他对个人和家庭的补助	6	6	6	6											
深圳市急救中心	2,534	2,534	2,534	2,534											
工资福利支出	2,078	2,078	2,078	2,078											
基本工资	1,110	1,110	1,110	1,110											
津贴补贴	409	409	409	409											
机关事业单位基本养老保险缴费	197	197	197	197											
职业年金缴费	79	79	79	79											
职工基本医疗保险缴费	61	61	61	61											
其他社会保障缴费	26	26	26	26											
住房公积金	196	196	196	196											
商品和服务支出	324	324	324	324											
办公费	30	30	30	30											
印刷费	3	3	3	3											
手续费	0	0	0	0											
水费	5	5	5	5											
电费	65	65	65	65											
邮电费	1	1	1	1											
物业管理费	150	150	150	150											
公务接待费	2	2	2	2											
专用燃料费	2	2	2	2											
劳务费	5	5	5	5											
委托业务费	3	3	3	3											
工会经费	15	15	15	15											
福利费	3	3	3	3											
公务用车运行维护费	12	12	12	12											
其他交通费用	23	23	23	23											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
其他商品和服务支出	6	6	6	6											
对个人和家庭的补助	128	128	128	128											
退休费	91	91	91	91											
医疗费补助	3	3	3	3											
奖励金	35	35	35	35											
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0											
资本性支出	4	4	4	4											
办公设备购置	4	4	4	4											
深圳市医疗卫生专业服务中心	2,941	1,207	1,207	1,207					1,734						
工资福利支出	1,712	649	649	649					1,063						
基本工资	814	469	469	469					344						
津贴补贴	233	55	55	55					179						
绩效工资	235	0	0	0					235						
机关事业单位基本养老保险缴费	168	0	0	0					168						
职业年金缴费	67	0	0	0					67						
职工基本医疗保险缴费	50	0	0	0					50						
其他社会保障缴费	6	0	0	0					6						
住房公积金	139	125	125	125					14						
商品和服务支出	666	549	549	549					117						
办公费	5	5	5	5											
印刷费	1	1	1	1											
咨询费	1	1	1	1											
手续费	0	0	0	0											
水费	204	204	204	204											
电费	288	288	288	288											
邮电费	8	8	8	8											
物业管理费	19	19	19	19											
差旅费	5	5	5	5											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
维修（护）费	7	7	7	7											
会议费	1	1	1	1											
培训费	2	2	2	2											
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	9	0	0	0					9						
福利费	2	2	2	2											
公务用车运行维护费	108	0	0	0					108						
其他商品和服务支出	5	5	5	5											
对个人和家庭的补助	563	9	9	9					554						
退休费	181	9	9	9					171						
奖励金	382	0	0	0					382						
深圳市医学信息中心	886	566	566	566					320						
工资福利支出	716	436	436	436					280						
基本工资	289	271	271	271					19						
津贴补贴	85	27	27	27					58						
绩效工资	97	0	0	0					97						
机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	54	54											
职业年金缴费	18	18	18	18											
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	19											
其他社会保障缴费	4	4	4	4											
住房公积金	48	43	43	43					5						
其他工资福利支出	102	0	0	0					102						
商品和服务支出	133	122	122	122					11						
办公费	13	13	13	13											
电费	60	60	60	60											
物业管理费	48	48	48	48											
工会经费	3	0	0	0					3						
福利费	1	1	1	1											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
公务用车运行维护费	8	0	0	0					8						
对个人和家庭的补助	37	9	9	9					29						
退休费	30	1	1	1					29						
奖励金	8	8	8	8											
深圳市职业病防治院	11,939	8,583	8,583	8,583				3,355							
工资福利支出	10,489	7,248	7,248	7,248				3,241							
基本工资	3,860	3,860	3,860	3,860											
津贴补贴	593	593	593	593											
绩效工资	2,215	2,000	2,000	2,000				215							
机关事业单位基本养老保险缴费	1,238	0	0	0				1,238							
职业年金缴费	471	0	0	0				471							
职工基本医疗保险缴费	395	0	0	0				395							
其他社会保障缴费	46	0	0	0				46							
住房公积金	883	795	795	795				88							
其他工资福利支出	788	0	0	0				788							
商品和服务支出	1,431	1,317	1,317	1,317				114							
水费	35	35	35	35											
电费	280	280	280	280											
物业管理费	550	550	550	550											
工会经费	47	0	0	0				47							
福利费	150	150	150	150											
公务用车运行维护费	68	0	0	0				68							
其他商品和服务支出	302	302	302	302											
对个人和家庭的补助	19	19	19	19											
退休费	19	19	19	19											
深圳市新建市属医院筹备办公室	473	473	473	473											
工资福利支出	397	397	397	397											
基本工资	215	215	215	215											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
津贴补贴	89	89	89	89											
机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	32	32											
职业年金缴费	13	13	13	13											
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10											
其他社会保障缴费	1	1	1	1											
住房公积金	35	35	35	35											
商品和服务支出	68	68	68	68											
办公费	15	15	15	15											
水费	1	1	1	1											
电费	7	7	7	7											
物业管理费	19	19	19	19											
工会经费	3	3	3	3											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他交通费用	15	15	15	15											
对个人和家庭的补助	8	8	8	8											
奖励金	8	8	8	8											
深圳市计划生育协会	237	237	237	237											
工资福利支出	191	191	191	191											
基本工资	92	92	92	92											
津贴补贴	52	52	52	52											
机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	16	16											
职业年金缴费	6	6	6	6											
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6											
住房公积金	18	18	18	18											
商品和服务支出	14	14	14	14											
办公费	2	2	2	2											
印刷费	0	0	0	0											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
手续费	0	0	0	0											
水费	0	0	0	0											
电费	1	1	1	1											
邮电费	1	1	1	1											
物业管理费	3	3	3	3											
维修（护）费	1	1	1	1											
公务接待费	0	0	0	0											
委托业务费	1	1	1	1											
工会经费	1	1	1	1											
福利费	0	0	0	0											
其他交通费用	3	3	3	3											
其他商品和服务支出	1	1	1	1											
对个人和家庭的补助	32	32	32	32											
退休费	29	29	29	29											
奖励金	3	3	3	3											
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	2,206	0	0	0					2,206						
工资福利支出	430	0	0	0					430						
基本工资	121	0	0	0					121						
津贴补贴	64	0	0	0					64						
绩效工资	130	0	0	0					130						
职业年金缴费	25	0	0	0					25						
职工基本医疗保险缴费	59	0	0	0					59						
住房公积金	30	0	0	0					30						
商品和服务支出	1,585	0	0	0					1,585						
商品和服务支出	50	0	0	0					50						
办公费	76	0	0	0					76						
印刷费	36	0	0	0					36						
手续费	3	0	0	0					3						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
水费	5	0	0	0					5						
电费	52	0	0	0					52						
邮电费	30	0	0	0					30						
物业管理费	280	0	0	0					280						
差旅费	44	0	0	0					44						
维修（护）费	298	0	0	0					298						
会议费	25	0	0	0					25						
培训费	82	0	0	0					82						
公务接待费	9	0	0	0					9						
劳务费	34	0	0	0					34						
福利费	39	0	0	0					39						
其他交通费用	143	0	0	0					143						
其他商品和服务支出	379	0	0	0					379						
对个人和家庭的补助	41	0	0	0					41						
退休费	35	0	0	0					35						
奖励金	6	0	0	0					6						
资本性支出	150	0	0	0					150						
办公设备购置	150	0	0	0					150						
中山大学附属第七医院（深圳）	54,722	48,097	48,097	48,097				6,620		5					
工资福利支出	45,754	42,754	42,754	42,754				3,000							
基本工资	35,479	35,479	35,479	35,479											
奖金	1,202	1,202	1,202	1,202											
绩效工资	3,000	0	0	0				3,000							
住房公积金	2,385	2,385	2,385	2,385											
其他工资福利支出	3,688	3,688	3,688	3,688											
商品和服务支出	8,941	5,335	5,335	5,335				3,600		5					
办公费	292	190	190	190				102							
印刷费	89	60	60	60				29							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
咨询费	11	1	1	1				10							
手续费	2	0	0	0				2							
水费	120	120	120	120											
电费	1,800	1,800	1,800	1,800											
邮电费	256	220	220	220				36							
物业管理费	2,000	2,000	2,000	2,000											
差旅费	218	150	150	150				68							
维修（护）费	270	90	90	90				180							
租赁费	5	5	5	5											
会议费	100	0	0	0				100							
培训费	481	181	181	181				300							
公务接待费	60	0	0	0				60							
专用材料费	91	30	30	30				61							
劳务费	83	60	60	60				23							
委托业务费	216	140	140	140				76							
工会经费	886	0	0	0				886							
福利费	960	0	0	0				960							
公务用车运行维护费	15	0	0	0				10		5					
其他交通费用	8	4	4	4				4							
其他商品和服务支出	979	285	285	285				694							
资本性支出	27	7	7	7				20							
其他资本性支出	27	7	7	7				20							
深圳市卫生健康发展研究中心	3,401	3,401	3,401	3,401											
工资福利支出	2,433	2,433	2,433	2,433											
基本工资	1,383	1,383	1,383	1,383											
津贴补贴	436	436	436	436											
机关事业单位基本养老保险缴费	219	219	219	219											
职业年金缴费	86	86	86	86											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	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							
职工基本医疗保险缴费	75	75	75	75											
住房公积金	234	234	234	234											
商品和服务支出	565	565	565	565											
办公费	4	4	4	4											
印刷费	2	2	2	2											
水费	15	15	15	15											
电费	111	111	111	111											
邮电费	10	10	10	10											
物业管理费	300	300	300	300											
差旅费	4	4	4	4											
维修（护）费	15	15	15	15											
培训费	2	2	2	2											
公务接待费	1	1	1	1											
劳务费	3	3	3	3											
工会经费	17	17	17	17											
福利费	4	4	4	4											
公务用车运行维护费	12	12	12	12											
其他交通费用	45	45	45	45											
其他商品和服务支出	20	20	20	20											
对个人和家庭的补助	403	403	403	403											
退休费	371	371	371	371											
奖励金	32	32	32	32											

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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										
深圳市卫生和计划生育委员会	257,720	199,546	199,546	136,930	1,142	61,474			43,313	14,850	10					
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	4,502	4,502	4,502	4,502												
医疗卫生行业管理	632	632	632	632												
妇幼与社区卫生管理业务	152	152	152	152												
中医药管理业务	120	120	120	120												
卫生监督管理业务	41	41	41	41												
疾病预防控制管理业务	25	25	25	25												
医政管理业务	294	294	294	294												
计划生育行业管理	103	103	103	103												
其他计划生育管理业务	40	40	40	40												
流动人口计划生育管理	63	63	63	63												
公共卫生服务	110	110	110	110												
基本公共卫生服务	85	85	85	85												
其他公共卫生服务	26	26	26	26												
卫生计生信息与宣传	1,112	1,112	1,112	1,112												
宣传业务	1,112	1,112	1,112	1,112												
医疗卫生综合管理	2,525	2,525	2,525	2,525												
医疗卫生体制改革	205	205	205	205												
政策法规管理	153	153	153	153												
综合业务管理	947	947	947	947												
规划财务管理	361	361	361	361												
公共卫生应急管理	285	285	285	285												
其他综合保障	246	246	246	246												
党务、群团、纪检监察管理	240	240	240	240												
人事管理	64	64	64	64												
文秘管理	23	23	23	23												
严控类项目	20	20	20	20												
公务接待	20	20	20	20												
深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	70,827	70,827	70,827	60,798		10,030										
医疗卫生行业管理	26,756	26,756	26,756	26,756												
妇幼与社区卫生管理业务	5,600	5,600	5,600	5,600												
中医药管理业务	667	667	667	667												
疾病预防控制管理业务	248	248	248	248												
医政管理业务	20,241	20,241	20,241	20,241												
计划生育行业管理	796	796	796	796												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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										
其他计划生育管理业务	36	36	36	36												
计划生育考核监督	760	760	760	760												
公共卫生服务	5,704	5,704	5,704	5,704												
重大公共卫生服务	30	30	30	30												
其他公共卫生服务	1,610	1,610	1,610	1,610												
职业病防治	4,064	4,064	4,064	4,064												
执业资格准入	1,254	1,254	1,254	1,254												
卫生系列高级职称实践能力考试	880	880	880	880												
医师资格考试	374	374	374	374												
计划生育服务	4,924	4,924	4,924	4,924												
优生优育	4,924	4,924	4,924	4,924												
科研与学科建设	11,760	11,760	11,760	11,760												
卫生计生科研	10,660	10,660	10,660	10,660												
医学重点实验室与学科建设	1,100	1,100	1,100	1,100												
其他医疗卫生服务	5,447	5,447	5,447	5,447												
其他医疗卫生服务	3,047	3,047	3,047	3,047												
医疗急救	2,400	2,400	2,400	2,400												
医疗卫生综合管理	1,755	1,755	1,755	1,755												
规划财务管理	48	48	48	48												
医疗卫生体制改革	1,000	1,000	1,000	1,000												
人才培养与继续教育	163	163	163	163												
政策法规管理	92	92	92	92												
人事管理	215	215	215	215												
其他综合保障	237	237	237	237												
预算准备金	2,400	2,400	2,400	2,400												
预算准备金	2,400	2,400	2,400	2,400												
政府投资项目建设	10,030	10,030	10,030				10,030									
政府投资项目建设	10,030	10,030	10,030				10,030									
深圳市慢性病防治中心	12,023	8,958	8,958	8,283	179	495			3,065							
公共卫生服务	10,963	7,943	7,943	7,943					3,020							
重大公共卫生服务	4,476	1,456	1,456	1,456					3,020							
慢性病防治	5,537	5,537	5,537	5,537												
基本公共卫生服务	950	950	950	950												
待支付以前年度采购项目	340	340	340	340												
待支付以前年度采购项目	340	340	340	340												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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										
严控类项目	45								45							
公务用车购置及运行	40								40							
公务接待	5								5							
财政专项资金	179	179	179		179											
财政专项资金	179	179	179		179											
政府投资项目建设	495	495	495				495									
政府投资项目建设	495	495	495				495									
深圳市卫生监督局	2,848	2,848	2,848	2,848												
卫生监督与执法	2,848	2,848	2,848	2,848												
卫生监督	2,848	2,848	2,848	2,848												
深圳市疾病预防控制中心	18,692	18,692	18,692	17,815	860		17									
公共卫生服务	16,132	16,132	16,132	16,132												
重大公共卫生服务	2,890	2,890	2,890	2,890												
其他疾病预防与控制	7,797	7,797	7,797	7,797												
其他公共卫生服务	5,445	5,445	5,445	5,445												
待支付以前年度采购项目	1,644	1,644	1,644	1,644												
待支付以前年度采购项目	1,644	1,644	1,644	1,644												
严控类项目	39	39	39	39												
公务接待	39	39	39	39												
财政专项资金	860	860	860		860											
财政专项资金	860	860	860		860											
政府投资项目建设	17	17	17				17									
政府投资项目建设	17	17	17				17									
深圳市健康教育与促进中心	1,646	1,646	1,646	1,646												
公共卫生服务	1,493	1,493	1,493	1,493												
健康教育	1,457	1,457	1,457	1,457												
其他公共卫生服务	36	36	36	36												
卫生计生信息与宣传	129	129	129	129												
宣传业务	129	129	129	129												
信息化系统建设与运行	15	15	15	15												
信息系统维护	15	15	15	15												
其他项目	9	9	9	9												
其他项目	9	9	9	9												
深圳市血液中心	11,578	11,578	11,578	11,556	22											
公共卫生服务	11,556	11,556	11,556	11,556												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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										
重大公共卫生服务	250	250	250	250												
血液检测	11,306	11,306	11,306	11,306												
财政专项资金	22	22	22		22											
财政专项资金	22	22	22		22											
深圳市急救中心	8,937	8,937	8,937	5,059	2	3,876										
其他医疗卫生服务	4,933	4,933	4,933	4,933												
医疗急救	4,933	4,933	4,933	4,933												
待支付以前年度采购项目	83	83	83	83												
待支付以前年度采购项目	83	83	83	83												
严控类项目	42	42	42	42												
公务用车购置及运行	41	41	41	41												
公务接待	2	2	2	2												
财政专项资金	2	2	2	0	2											
财政专项资金	2	2	2	0	2											
政府投资项目建设	3,876	3,876	3,876	0		3,876										
政府投资项目建设	3,876	3,876	3,876	0		3,876										
深圳市医疗卫生专业服务中心	6,517	2,571	2,571	2,571						3,946						
其他医疗卫生服务	6,365	2,419	2,419	2,419						3,946						
医疗专业洗涤	6,365	2,419	2,419	2,419						3,946						
前期费	43	43	43	43												
前期费	43	43	43	43												
待支付以前年度采购项目	109	109	109	109												
待支付以前年度采购项目	109	109	109	109												
深圳市医学信息中心	15,123	14,996	14,996	6,994	2	8,000				127						
科研与学科建设	1,445	1,445	1,445	1,445												
卫生计生科研	1,445	1,445	1,445	1,445												
卫生计生信息与宣传	673	673	673	673												
卫生计生信息发布	673	673	673	673												
医疗卫生综合管理	696	569	569	569						127						
其他综合保障	696	569	569	569						127						
待支付以前年度采购项目	464	464	464	464												
待支付以前年度采购项目	464	464	464	464												
信息化系统建设与运行	3,843	3,843	3,843	3,843												
信息系统维护	3,843	3,843	3,843	3,843												
财政专项资金	2	2	2		2											

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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										
财政专项资金	2	2	2		2											
政府投资项目建设	8,000	8,000	8,000				8,000									
政府投资项目建设	8,000	8,000	8,000				8,000									
深圳市职业病防治院	23,653	17,784	17,784	3,989	68	13,726			5,869							
公共卫生服务	9,774	3,904	3,904	3,904					5,869							
其他疾病预防与控制	305	305	305	305												
职业病防治	9,469	3,600	3,600	3,600					5,869							
其他项目	85	85	85	85												
其他项目	85	85	85	85												
财政专项资金	68	68	68		68											
财政专项资金	68	68	68		68											
政府投资项目建设	13,726	13,726	13,726			13,726										
政府投资项目建设	13,726	13,726	13,726			13,726										
深圳市新建市属医院筹备办公室	271	271	271	271												
前期费	93	93	93	93												
前期费	93	93	93	93												
其他项目	178	178	178	178												
其他项目	178	178	178	178												
深圳市计划生育协会	582	582	582	582												
计划生育行业管理	98	98	98	98												
其他计划生育管理业务	42	42	42	42												
流动人口计划生育管理	55	55	55	55												
计划生育服务	385	385	385	385												
计划生育家庭扶助	93	93	93	93												
其他计划生育服务	292	292	292	292												
卫生计生信息与宣传	67	67	67	67												
宣传业务	67	67	67	67												
其他项目	32	32	32	32												
其他项目	32	32	32	32												
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	16,697	5,920	5,920			5,920				10,777						
其他医疗卫生服务	10,777									10,777						
其他医疗卫生服务	10,777									10,777						
政府投资项目建设	5,920	5,920	5,920			5,920										
政府投资项目建设	5,920	5,920	5,920			5,920										
中山大学附属第七医院（深圳）	59,947	25,558	25,558	6,148		19,410			34,379		10					

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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										
公立医院行政管理	814	208	208	208					607							
医学继续教育	655	48	48	48					607							
医疗服务宣传和推广	160	160	160	160												
公立医院医疗服务	34,324	2,057	2,057	2,057					32,257	10						
药品耗材购置管理	22,549								22,549							
修缮工程	730	330	330	330					400							
设备购置维修	7,435	1,727	1,727	1,727					5,708							
医学科研管理	3,610								3,600	10						
前期费	667	667	667	667												
前期费	667	667	667	667												
待支付以前年度采购项目	3,217	3,217	3,217	3,217												
待支付以前年度采购项目	3,217	3,217	3,217	3,217												
预算准备金	1,515								1,515							
预算准备金	1,515								1,515							
政府投资项目建设	19,410	19,410	19,410			19,410										
政府投资项目建设	19,410	19,410	19,410			19,410										
深圳市卫生健康发展研究中心	3,876	3,876	3,876	3,868	8											
公共卫生服务	3,868	3,868	3,868	3,868												
其他公共卫生服务	2,969	2,969	2,969	2,969												
基本公共卫生服务	899	899	899	899												
财政专项资金	8	8	8		8											
财政专项资金	8	8	8		8											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	299,377	一般公共服务支出	50
一般性经费拨款	236,761	其他一般公共服务支出	50
财政专项资金拨款	1,142	其他一般公共服务支出	50
政府投资项目拨款	61,474	教育支出	771
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	771
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	771
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	6,139
		行政事业单位离退休	6,046
		归口管理的行政单位离退休	748
		事业单位离退休	895
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,102
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,224
		其他行政事业单位离退休支出	78
		其他社会保障和就业支出	93
		其他社会保障和就业支出	93
		卫生健康支出	278,703
		卫生健康管理事务	23,511
		行政运行	2,826
		一般行政管理事务	4,380
		其他卫生健康管理事务支出	16,305
		公立医院	83,974
		综合医院	71,041
		职业病防治医院	12,348
		其他专科医院	60
		其他公立医院支出	525
		基层医疗卫生机构	85
		城市社区卫生机构	85
		公共卫生	101,114
		疾病预防控制机构	50,218
		卫生监督机构	5,350
		急救救治机构	18,418
		采供血机构	14,731
		其他专业公共卫生机构	48
		突发公共卫生事件应急处理	63
		其他公共卫生支出	12,285
		中医药	1,893
		中医（民族医）药专项	1,893
		计划生育事务	1,379
		计划生育机构	129
		计划生育服务	490
		其他计划生育事务支出	760
		行政事业单位医疗	861
		行政单位医疗	216
		事业单位医疗	645
		医疗救助	1,000
		疾病应急救助	1,000
		其他卫生健康支出	64,886
		其他卫生健康支出	64,886
		住房保障支出	13,714
		住房改革支出	13,714
		住房公积金	6,263
		购房补贴	7,451

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
本年收入合计	299,377	本年支出合计	299,377
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	299,377	支 出 总 计	299,377

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
深圳市卫生和计划生育委员会			299,377	99,831	199,546
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)			10,253	5,750	4,502
	2210203	购房补贴	1,346	1,346	
	2210201	住房公积金	381	381	
	2100101	行政运行	2,704	2,704	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	707	707	
	2101101	行政单位医疗	119	119	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353	353	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	
	2100102	一般行政管理事务	4,380		4,380
	2100101	行政运行	122		122
深圳市卫生和计划生育委员会(事业)			70,827		70,827
	2019999	其他一般公共服务支出	50		50
	2109901	其他卫生健康支出	35,753		35,753
	2100299	其他公立医院支出	30		30
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,980		9,980
	2100601	中医(民族医)药专项	1,893		1,893
	2100405	急救救治机构	12,215		12,215
	2100499	其他公共卫生支出	9,147		9,147
	2100799	其他计划生育事务支出	760		760
	2101302	疾病应急救助	1,000		1,000
深圳市慢性病防治中心			15,559	6,602	8,958
	2210203	购房补贴	254	254	
	2210201	住房公积金	409	409	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2100401	疾病预防控制机构	5,043	5,043	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	4	4	
	2080502	事业单位离退休	179	179	
	2050803	培训支出	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510	510	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199	199	
	2100208	其他专科医院	60		60
	2100299	其他公立医院支出	495		495
	2100401	疾病预防控制机构	8,402		8,402
深圳市卫生监督局			7,039	4,191	2,848
	2210203	购房补贴	843	843	
	2210201	住房公积金	297	297	
	2100402	卫生监督机构	2,502	2,502	
	2089901	其他社会保障和就业支出	7	7	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	41	41	
	2101101	行政单位医疗	97	97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290	290	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	
	2100402	卫生监督机构	2,848		2,848
深圳市疾病预防控制中心			30,550	11,857	18,692
	2210203	购房补贴	2,217	2,217	
	2210201	住房公积金	920	920	
	2100401	疾病预防控制机构	6,831	6,831	
	2089901	其他社会保障和就业支出	38	38	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	55	55	
	2080502	事业单位离退休	144	144	
	2101102	事业单位医疗	329	329	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947	947	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376	376	
	2100401	疾病预防控制机构	17,088		17,088
	2100499	其他公共卫生支出	1,541		1,541
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	63		63
深圳市健康教育与促进中心			2,650	1,004	1,646
	2210203	购房补贴	173	173	
	2210201	住房公积金	80	80	
	2100401	疾病预防控制机构	612	612	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	5	5	
	2080502	事业单位离退休	9	9	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	
	2100407	其他专业公共卫生机构	48		48
	2100499	其他公共卫生支出	1,598		1,598
深圳市血液中心			16,907	5,329	11,578
	2210203	购房补贴	719	719	
	2210201	住房公积金	346	346	
	2100406	采供血机构	3,403	3,403	
	2089901	其他社会保障和就业支出	18	18	
	2080502	事业单位离退休	141	141	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2101102	事业单位医疗	151	151	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393	393	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	
	2109901	其他卫生健康支出	250		250
	2100406	采供血机构	11,328		11,328
深圳市急救中心			11,472	2,534	8,937
	2109901	其他卫生健康支出	3,876		3,876
	2210203	购房补贴	426	426	
	2210201	住房公积金	196	196	
	2100405	急救救治机构	1,525	1,525	
	2089901	其他社会保障和就业支出	26	26	
	2080502	事业单位离退休	25	25	
	2101102	事业单位医疗	61	61	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	197	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	
	2100405	急救救治机构	4,678		4,678
	2050803	培训支出	383		383
深圳市医疗卫生专业服务中心			3,778	1,207	2,571
	2210203	购房补贴	55	55	
	2210201	住房公积金	125	125	
	2109901	其他卫生健康支出	1,018	1,018	
	2089901	其他社会保障和就业支出			
	2080599	其他行政事业单位离退休支出			
	2080502	事业单位离退休	9	9	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2101102	事业单位医疗			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	2109901	其他卫生健康支出	2,571		2,571
深圳市医学信息中心			15,562	566	14,996
	2210203	购房补贴	20	20	
	2210201	住房公积金	43	43	
	2109901	其他卫生健康支出	407	407	
	2089901	其他社会保障和就业支出	4	4	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出			
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2101102	事业单位医疗	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	
	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	14,996		14,996
深圳市职业病防治院			26,367	8,583	17,784
	2210203	购房补贴	593	593	
	2210201	住房公积金	795	795	
	2100204	职业病防治医院	7,177	7,177	
	2100401	疾病预防控制机构	19	19	
	2089901	其他社会保障和就业支出			
	2101102	事业单位医疗			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2100204	职业病防治医院	5,171		5,171
	2100301	城市社区卫生机构	85		85
	2100401	疾病预防控制机构	12,224		12,224
	2080502	事业单位离退休	305		305
深圳市新建市属医院筹备办公室			744	473	271
	2210203	购房补贴	81	81	
	2210201	住房公积金	35	35	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	301	301	
	2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
	2101102	事业单位医疗	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	2109901	其他卫生健康支出	94		94
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	177		177
深圳市计划生育协会			819	237	582
	2210203	购房补贴	67	67	
	2210201	住房公积金	18	18	
	2100716	计划生育机构	129	129	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	2050803	培训支出	92		92
	2100717	计划生育服务	490		490
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心			5,920		5,920
	2210203	购房补贴			

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2109901	其他卫生健康支出			
	2109901	其他卫生健康支出	5,920		5,920
中山大学附属第七医院（深圳）			73,655	48,097	25,558
	2210201	住房公积金	2,385	2,385	
	2100201	综合医院	45,531	45,531	
	2050803	培训支出	181	181	
	2060299	其他基础研究支出			
	2100201	综合医院	25,510		25,510
	2050803	培训支出	48		48
深圳市卫生健康发展研究中心			7,277	3,401	3,876
	2210203	购房补贴	657	657	
	2210201	住房公积金	234	234	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,033	2,033	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	14	
	2080502	事业单位离退休	82	82	
	2101102	事业单位医疗	75	75	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219	219	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,814		3,814
	2050803	培训支出	62		62

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
深圳市卫生和计划生育委员会			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生和计划生育委员会			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市卫生和计划生育委员会				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市卫生和计划生育委员会			22,048
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)			124
	A	货物类	124
	A03	一般设备	89
	A10	专用设备	35
深圳市慢性病防治中心			863
	A	货物类	173
	A03	一般设备	120
	A10	专用设备	21
	A9900	其他货物	32
	C	服务类	690
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	5
	C1000	物业管理	660
	C9900	其他服务	25
深圳市卫生监督局			597
	A	货物类	55
	A03	一般设备	55
	C	服务类	542
	C9900	其他服务	542
深圳市疾病预防控制中心			2,950
	A	货物类	11
	A03	一般设备	1
	A07	专用材料	10
	C	服务类	2,939
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	162
	C1000	物业管理	550
	C9900	其他服务	2,227
深圳市健康教育与促进中心			254
	A	货物类	28
	A03	一般设备	13
	A9900	其他货物	15
	C	服务类	226
	C1000	物业管理	57
	C9900	其他服务	169
深圳市血液中心			1,371
	A	货物类	1,186
	A03	一般设备	35
	A10	专用设备	1,151
	C	服务类	185
	C1000	物业管理	185
深圳市急救中心			1,337
	A	货物类	251
	A03	一般设备	22
	A10	专用设备	229
	B	工程类	260
	B1000	系统集成、网络工程	260
	C	服务类	826
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	200
	C09	培训	300
	C1000	物业管理	150
	C9900	其他服务	176
深圳市医疗卫生专业服务中心			500

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	A	货物类	500
	A03	一般设备	23
	A07	专用材料	140
	A10	专用设备	337
深圳市医学信息中心			1,798
	A	货物类	623
	A03	一般设备	23
	A10	专用设备	600
	C	服务类	1,175
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,127
	C1000	物业管理	48
深圳市职业病防治院			1,073
	A	货物类	523
	A03	一般设备	103
	A10	专用设备	420
	C	服务类	550
	C1000	物业管理	550
深圳市新建市属医院筹备办公室			1
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
深圳市计划生育协会			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心			342
	A	货物类	62
	A03	一般设备	54
	A10	专用设备	8
	C	服务类	280
	C1000	物业管理	280
中山大学附属第七医院（深圳）			9,217
	A	货物类	5,214
	A03	一般设备	1,949
	A07	专用材料	234
	A10	专用设备	2,040
	A9900	其他货物	991
	B	工程类	500
	B0900	修缮、装饰工程	500
	C	服务类	3,503
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	100
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,145
	C0500	保险	128
	C1000	物业管理	2,000
	C9900	其他服务	130
深圳市卫生健康发展研究中心			1,618
	A	货物类	1,318
	A03	一般设备	34
	A07	专用材料	1,140
	A10	专用设备	144
	C	服务类	300
	C1000	物业管理	300

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
深圳市卫生和计划生育委员会	2018年	333		87	245		245
	2019年	378		79	299		299
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	2018年	30		23	7		7
	2019年	30		23	7		7
深圳市慢性病防治中心	2018年	36			36		36
	2019年	0			0		0
深圳市卫生监督局	2018年	8		8	0		0
	2019年	45		6	39		39
深圳市疾病预防控制中心	2018年	139		39	100		100
	2019年	139		39	100		100
深圳市健康教育与促进中心	2018年	13		1	12		12
	2019年	9		1	8		8
深圳市血液中心	2018年	20		5	15		15
	2019年	77		5	72		72
深圳市急救中心	2018年	28		3	25		25
	2019年	56		3	53		53
深圳市医疗卫生专业服务中心	2018年	9		1	8		8

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
深圳市医学信息中心	2019年	1		1	0		
深圳市医学信息中心	2018年	13		5	8		8
	2019年	0			0		
深圳市职业病防治院	2018年	0			0		
	2019年	0			0		
深圳市新建市属医院筹备办公室	2018年	8			8		8
	2019年	8			8		8
深圳市计划生育协会	2018年	0.40		0.4	0		0
	2019年	0.15		0.15	0		0
中山大学附属第七医院（深圳）	2018年	0			0		
	2019年	0			0		
深圳市卫生健康发展研究中心	2018年	28		1	26		26
	2019年	13		1	12		12

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2019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：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

序号	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	深圳市卫生和计划生育委员会	医疗卫生行业管理	632	632		2019-01-01--2019-12-31
2	深圳市卫生和计划生育委员会	计划生育行业管理	103	103		2019-01-01--2019-12-31
3	深圳市卫生和计划生育委员会	公共卫生服务	110	110		2019-01-01--2019-12-31
4	深圳市卫生和计划生育委员会	卫生计生信息与宣传	1,112	1,112		2019-01-01--2019-12-31
5	深圳市卫生和计划生育委员会	医疗卫生综合管理	2,525	2,525		2019-01-01--2019-12-31
6	深圳市卫生和计划生育委员会	严控类项目	20	20		2019-01-01--2019-12-31
7	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	政府投资项目建设	10,030	10,030		2019-01-01--2019-12-31
8	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	医疗卫生行业管理	26,756	26,756		2019-01-01--2019-12-31
9	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	计划生育行业管理	796	796		2019-01-01--2019-12-31
10	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	公共卫生服务	5,704	5,704		2019-01-01--2019-12-31
11	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	执业资格准入	1,254	1,254		2019-01-01--2019-12-31
12	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	计划生育服务	4,924	4,924		2019-01-01--2019-12-31
13	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	科研与学科建设	11,760	11,760		2019-01-01--2019-12-31
14	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	其他医疗卫生服务	5,447	5,447		2019-01-01--2019-12-31
15	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	医疗卫生综合管理	1,755	1,755		2019-01-01--2019-12-31
16	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	预算准备金	2,400	2,400		2019-01-01--2019-12-31
17	深圳市慢性病防治中心	公共卫生服务	10,963	7,943	3,020	2019-01-01--2019-12-31
18	深圳市慢性病防治中心	待支付以前年度采购项目	340	340		2019-01-01--2019-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

序号	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	
19	深圳市慢性病防治中心	严控类项目	45		45	2019-01-01--2019-12-31
20	深圳市慢性病防治中心	财政专项资金	179	179		2019-01-01--2019-12-31
21	深圳市慢性病防治中心	政府投资项目建设	495	495		2019-01-01--2019-12-31
22	深圳市卫生监督局	卫生监督与执法	2,848	2,848		2019-01-01--2019-12-31
23	深圳市疾病预防控制中心	政府投资项目建设	17	17		2019-01-01--2019-12-31
24	深圳市疾病预防控制中心	公共卫生服务	16,132	16,132		2019-01-01--2019-12-31
25	深圳市疾病预防控制中心	待支付以前年度采购项目	1,644	1,644		2019-01-01--2019-12-31
26	深圳市疾病预防控制中心	严控类项目	39	39		2019-01-01--2019-12-31
27	深圳市疾病预防控制中心	财政专项资金	860	860		2019-01-01--2019-12-31
28	深圳市健康教育与促进中心	公共卫生服务	1,493	1,493		2019-01-01--2019-12-31
29	深圳市健康教育与促进中心	卫生计生信息与宣传	129	129		2019-01-01--2019-12-31
30	深圳市健康教育与促进中心	信息化系统建设与运行	15	15		2019-01-01--2019-12-31
31	深圳市健康教育与促进中心	其他项目	9	9		2019-01-01--2019-12-31
32	深圳市血液中心	公共卫生服务	11,556	11,556		2019-01-01--2019-12-31
33	深圳市血液中心	财政专项资金	22	22		2019-01-01--2019-12-31
34	深圳市急救中心	其他医疗卫生服务	4,933	4,933		2019-01-01--2019-12-31
35	深圳市急救中心	严控类项目	42	42		2019-01-01--2019-12-31
36	深圳市急救中心	待支付以前年度采购项目	83	83		2019-01-01--2019-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

序号	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	
37	深圳市急救中心	财政专项资金	2	2		2019-01-01--2019-12-31
38	深圳市急救中心	政府投资项目建设	3,876	3,876		2019-01-01--2019-12-31
39	深圳市医疗卫生专业服务中心	其他医疗卫生服务	6,365	2,419	3,946	2019-01-01--2019-12-31
40	深圳市医疗卫生专业服务中心	前期费	43	43		2019-01-01--2019-12-31
41	深圳市医疗卫生专业服务中心	待支付以前年度采购项目	109	109		2019-01-01--2019-12-31
42	深圳市医学信息中心	科研与学科建设	1,445	1,445		2019-01-01--2019-12-31
43	深圳市医学信息中心	卫生计生信息与宣传	673	673		2019-01-01--2019-12-31
44	深圳市医学信息中心	医疗卫生综合管理	696	569	127	2019-01-01--2019-12-31
45	深圳市医学信息中心	待支付以前年度采购项目	464	464		2019-01-01--2019-12-31
46	深圳市医学信息中心	信息化系统建设与运行	3,843	3,843		2019-01-01--2019-12-31
47	深圳市医学信息中心	财政专项资金	2	2		2019-01-01--2019-12-31
48	深圳市医学信息中心	政府投资项目建设	8,000	8,000		2019-01-01--2019-12-31
49	深圳市职业病防治院	政府投资项目建设	13,726	13,726		2019-01-01--2019-12-31
50	深圳市职业病防治院	公共卫生服务	9,774	3,904	5,869	2019-01-01--2019-12-31
51	深圳市职业病防治院	其他项目	85	85		2019-01-01--2019-12-31
52	深圳市职业病防治院	财政专项资金	68	68		2019-01-01--2019-12-31
53	深圳市新建市属医院筹备办公室	其他项目	178	178		2019-01-01--2019-12-31
54	深圳市新建市属医院筹备办公室	前期费	93	93		2019-01-01--2019-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

序号	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	
55	深圳市计划生育协会	计划生育行业管理	98	98		2019-01-01--2019-12-31
56	深圳市计划生育协会	计划生育服务	385	385		2019-01-01--2019-12-31
57	深圳市计划生育协会	卫生计生信息与宣传	67	67		2019-01-01--2019-12-31
58	深圳市计划生育协会	其他项目	32	32		2019-01-01--2019-12-31
59	深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	其他医疗卫生服务	10,777		10,777	2019-01-01--2019-12-31
60	深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	政府投资项目建设	5,920	5,920		2019-01-01--2019-12-31
61	中山大学附属第七医院（深圳）	政府投资项目建设	19,410	19,410		2019-01-01--2019-12-31
62	中山大学附属第七医院（深圳）	公立医院行政管理	814	208	607	2019-01-01--2019-12-31
63	中山大学附属第七医院（深圳）	公立医院医疗服务	34,324	2,057	32,267	2019-01-01--2019-12-31
64	中山大学附属第七医院（深圳）	前期费	667	667		2019-01-01--2019-12-31
65	中山大学附属第七医院（深圳）	待支付以前年度采购项目	3,217	3,217		2019-01-01--2019-12-31
66	中山大学附属第七医院（深圳）	预算准备金	1,515		1,515	2019-01-01--2019-12-31
67	深圳市卫生健康发展研究中心	公共卫生服务	3,868	3,868		2019-01-01--2019-12-31
68	深圳市卫生健康发展研究中心	财政专项资金	8	8		2019-01-01--2019-12-31

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市卫生和计划生育委员会		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	卫生健康宣传教育		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
负责人	王玲	负责人电话	88113922
联系人	冼婉芬	联系人电话	88113926
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1112	本年度项目金额	1112
财政拨款资金	1112	其他资金	0
项目概况	<p>一. 项目背景</p> <p>在国家提出建设“健康中国”、广东省委、省政府提出关于建设“卫生强省”、深圳市提出打造健康中国的“深圳样板”的大背景下，加强对深圳卫生健康政策、措施、服务的宣传引导，促进市民健康知识普及，努力营造全民参与的健康深圳建设新格局。围绕国家、省、市宣传教育相关文件精神及工作要求，开展各项宣传教育工作。项目依据包括：《转发〈国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部关于加强微博管理工作的意见〉的通知》（中办发〔2011〕36号）；《关于加强政务微博建设有关工作的通知》（深办〔2012〕9号）；《关于利用即时通信工具等移动新媒体加强政务信息服务的通知》（深网办〔2014〕6号）等；《关于进一步加强全省卫生计生宣传工作的指导意见》（粤卫办〔2014〕17号）；《关于做好卫生计生专题宣传活动日工作的通知》（粤卫办函〔2014〕91号）；《关于“十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见》（国卫宣传发〔2016〕42号）；《关于印发〈健康深圳行动计划（2017-2020年）〉的通知》（深发〔2017〕16号）；《关于开展第31个世界无烟日宣传活动的通知》（国卫宣传函〔2018〕101号）；《关于开展（1）第31个世界无烟日宣传活动的通知》；《关于印发深圳市建设“无烟城市”实施方案的通知》（深控烟办〔2018〕4号）。</p> <p>二. 项目内容</p> <p>组织深化医疗体制改革、“健康深圳行动计划”、“公共卫生服务强化行动”、医联体建设、GPO改革试点、DRG收付费改革试点、“三名工程”建设、社康中心及家庭医生建设等专题宣传；开展“8.19中国医师节”、“国际护士节”、“三八妇女节”等主题宣传；组织卫生健康科普知识专题宣传；组织卫生健康法律法规专题宣传等；组织运营“无烟深圳”微信公众号；组织开展“控烟车轮战”执法行动网络直播及专题宣传；组织“5.31世界无烟日”主题活动及户外宣传。根据省卫生计生委制定的58个卫生计生主题宣传日开展宣传活动；根据国家、省、市卫生计生宣传作品评选活动的要求组织参评选送作品。组织运营深圳卫计委官方微信、官方微博运营服务；组织开发运营微信、微博平台图文、H5、线上活动等宣传。组织参加国家、省、市相关部门组织的工作会议。根据《健康深圳行动计划》组织公共卫生服务专题宣传片制作及投放。</p> <p>三. 项目范围</p> <p>深圳市辖区内。</p> <p>四. 项目实施部门</p> <p>宣教处。</p>		

项目用途	<p>一. 卫生计生媒体栏目宣传费：用于组织开展深化医改重大政策落实、重要改革成果、改善民生举措等专题宣传；组织“健康深圳行动计划”、“公共卫生服务强化行动”等专题宣传；组织“8.19中国医师节”“国际护士节”、“三八妇女节”等专题宣传等支出；</p> <p>二. 控烟主题专项宣传活动经费：用于组织开展“无烟深圳”专题宣传等支出；</p> <p>三. 卫生计生活动宣传经费：用于组织开展卫生计生主题宣传日系列宣传活动等支出；</p> <p>四. 政务微博微信日常运行经费：组织政务新媒体运营服务等支出；</p> <p>五. 宣教工作经费：用于组织参加国家、省、市等工作会议等支出；</p> <p>六. 公共卫生专项宣传经费：用于组织制作投放公共卫生服务专题宣传片支出。</p>				
项目总(中期)目标	<p>通过该项目的实施，使卫生健康宣传教育更加贴近市民需求；利用重大节日、纪念日、活动日等宣传节点组织形式多样的社会宣传活动，吸引市民群众广泛参与。通过“深圳好医生”等先进典型宣传引领职业精神，增强医护工作者的价值感。运营好微信微博等政务新媒体，扩大卫生健康宣传的覆盖面和影响力。加强与新闻媒体、学会协会、专业机构、社会组织的宣传合作，增进社会各界对卫生健康事业的重视、理解和支持。</p>				
年度绩效目标	<p>通过本项目的开展，保证我委卫生健康信息与宣传的各项工作全部按时完成。以实现社会公众满意度达到80%以上，促进宣传产品质量不断提高，提升卫生健康资讯服务水平。</p>				
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	《健康深圳》专题栏目宣传制作播出	24期		
	数量	卫生健康年度信息登载	10000条		
	数量	《控烟在行动》专题宣传制作播出	27期		
	数量	大型主题活动宣传	5次以上		
	数量	官方微博年度发布信息	3000条		
	数量	官方微信年度发布信息	1000条		
	质量	《健康深圳》专题栏目宣传制作播出	地铁、公交、楼宇覆盖人群2亿		
	质量	卫生健康年度信息登载	覆盖广播电视报纸网络媒体		
	质量	《控烟在行动》专题宣传	覆盖广播电视报纸网络媒体		
	质量	大型主题活动宣传	覆盖广播电视报纸网络媒体		
	质量	官方微博年度发布信息	阅读量1000万		
	质量	官方微信年度发布信息	阅读量1000万		
	产出目标	时效	《健康深圳》专题栏目宣传播出	及时	
		时效	卫生健康年度信息登载	及时	
时效		《控烟在行动》专题宣传播出	及时		
时效		大型主题活动宣传	及时		
时效		官方微博年度发布信息	及时		
	时效	官方微信年度发布信息	及时		
社会效益		深圳市舆情应对年度绩效考核	通过		

效果目标	社会效益	市民健康素养水平	$\geq 24\%$	
	满意度	市民控烟条例核心知识知晓率	$\geq 50\%$	
	满意度	市民市民对公共场所控烟效果的满意度	$\geq 60\%$	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市卫生和计划生育委员会(事业)		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	财政绩效管理		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
负责人	叶江霞	负责人电话	88113910
联系人	林泽君	联系人电话	88113707
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4924.11	本年度项目金额	4924.11
财政拨款资金	4924.11	其他资金	0.00
项目概况	<p>一. 项目背景 为减少新生儿出生缺陷的发生，提高出生人口素质，根据《市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》（深卫计妇社〔2016〕7号）、《市卫生计生委 市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知》（深卫计妇幼〔2016〕47号）、《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼〔2016〕71号）、《深圳市高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案》（深卫计妇幼〔2017〕19号）文件，推进开展新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等项目。</p> <p>二. 项目内容 落实国家、省、市妇幼健康相关文件精神及工作要求，积极实施新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等出生缺陷防控项目，加强出生缺陷综合防控，提高出生人口素质。</p> <p>三. 项目范围 主要覆盖范围为深圳市，其中新生儿遗传代谢病筛查项目、新生儿听力筛查项目服务对象为在本市行政区域内出生的新生儿；地中海贫血预防控制项目服务对象为新婚夫妇、计划怀孕夫妇，以及孕前未接受地贫筛查的、夫妇双方或一方为深圳常住人口的孕妇夫妇；高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查项目服务对象为深圳市助产医疗机构建册的常住人口孕妇。</p> <p>四. 项目实施部门 家庭妇幼处。</p>		

项目用途	用于补助深圳市新生儿疾病筛查中心（深圳市妇幼保健院及深圳市人民医院）开展新生儿遗传代谢病筛查项目对服务对象减免筛查费用的支出；及补助市属公立助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目、地中海贫血预防控制项目及高通量基因检测21、13、18—三体综合征产前筛查项目对服务对象减免筛查费用的支出。			
项目总(中期)目标	通过开展新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等妇幼健康项目，加强出生缺陷综合防控，进一步扩大筛查覆盖面，提高育龄群众参与度，提高出生人口素质。			
年度绩效目标	围绕项目总目标，将在2019年完成以下绩效目标：新生儿遗传代谢病筛查约20万例，新生儿听力筛查约8万例、地中海贫血预防控制项目初筛约10万例、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查约3万例，规范化开展妇幼健康筛查项目，进一步扩大筛查覆盖面，未收到服务对象的投诉上访。			
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	新生儿遗传代谢病筛查数量	约20万例	
	数量	新生儿听力筛查数量	约8万例	
	数量	地中海贫血预防控制项目初筛数量	约10万例	
	数量	高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量	约3万例	
	质量	妇幼健康筛查项目规范化开展	实现	
	时效	妇幼健康筛查项目时效性	全年	
效果目标	社会效益	新生儿遗传代谢病筛查率	95%	
	社会效益	新生儿听力筛查率	90%	
	社会效益	开展出生缺陷综合防控	提高出生人口素质	
	满意度	服务对象投诉上访率	0	

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市慢性病防治中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	公共卫生服务		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	余卫业	负责人电话	0755-25501740
联系人	刘惠坚	联系人电话	0755-25533380
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10,963.20	本年度项目金额	10,963.20
财政拨款资金	7,943.20	其他资金	3,020.00
项目概况	<p>深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生和计划生育委员会直属的专业慢性病防治机构，项目背景：肺结核是我国重点防控的重大传染病，近五年我市每年报告病例数超过5000例，位居甲乙类传染病的第四位。卫生经济学效益评估结果显示：每投入1元结核病防治经费，可产生134.98元的社会经济效益。面对2035年终终结结核病的宏伟目标，我市结核病防控还面临着诸多挑战</p> <p>一. 麻风防治项目：麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性丙类传染病，是长期以来严重危害人民群众身心健康的疾病。是国家特殊控制措施的公共卫生重大传染病防控疾病之一；是我市重大公共卫生专项持续性防治项目。</p> <p>慢性病与营养管理项目：项目背景：慢性病已成为危害居民健康和生命的头号威胁，是我国主要公共卫生问题。继续加大深圳市慢性病防控投入保障，拓展新适宜技术项目，为居民提供更高质量、有效可及、均等化的健康管理服务，降低慢性病患者率和病死率，提高患者生存质量，将产生巨大的社会效益。②项目内容：以高血压、糖尿病为重点，开展重点慢性病管理，积极开展继续教育和项目培训，并试点推行慢病联盟患者管理探索项目，建立健全专家进社区制度，积极开展和推行高血压、糖尿病防控适宜技术。开展慢性病高风险人群管理及危险因素干预，指导高危人群控制发病风险，针对危险因素开展健康促进，主动预防慢性病。加强慢性病信息化建设，确保慢性病及其高危人群健康管理信息化、智能化，加快信息分析利用，形成预防、诊疗、管理和流行病学调查数据共享综合格局。</p> <p>二. 慢性病防治相关食物成分监测：为贯彻落实《健康中国2030》规划纲要，提高国民营养健康水平，国务院2017年颁布了《国民营养计划》（2017-2030年），纲要提出要健全营养工作管理制度，加强营养科研能力建设和人才培养，根据食物消费状况加强食物成分监测工作。保障食物有效供给，优化食物结构，强化居民营养改善。</p> <p>生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：1. 项目背景：深圳市糖尿病流行趋势日益严峻，通过糖尿病生物标记物以及相关基因的筛查，寻找可作为糖尿病预防控制的新型可靠指标，探索糖尿病预防控制新策略并应用于社区人群。2. 项目内容：糖尿病预防控制新策略的探索，深圳市规范化实验室建设与质量控制：传统的实验室管理模式在我国发生根本性变化，资质认定和认可是实现实验室质量管理飞跃的途径，对实验室内部运行、外部影响都具有重要意义。</p>		

三. 癌症遗传生物标志物监测与风险评估：作为我市肺癌等5类重点癌症早诊早治项目的实验室支撑部分，着重于生物样本库的建设与管理，开展生物标志物检测、监测等工作，为系统流行病学提供生物学数据，评估癌症遗传风险系数，推进癌症精准防治，为前移癌症防治提供公共卫生技术服务。

四. 结核分枝杆菌耐药监测：项目背景：结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病。深圳地区外来人口多，流动性大，结核病的预防和治疗任务尤其艰巨。我们通过统计深圳市2000—2016年初治耐药结核病数据，发现初治单耐利福平733株（4.10%），初治单耐异烟肼1457株（8.16%），初治同时耐异烟肼、利福平541株（3.03%）。2012—2016同时对利福平、异烟肼耐药（MDR）率以每年8.39%的平均速率上升，深圳市耐药结核病防控形势严峻。

1981年，深圳市报告发现首例性病患者。30余年来，全市性病呈现低速流行、快速增长和维持高发病率水平三个时期特点。自2002年开始，淋病、梅毒报告病例数一直占据深圳市甲乙类传染病的前五位。

深圳市性病综合防治项目包含深圳市性病疫情监测及管理、梅毒综合防控、男性同性恋人群性病艾滋病综合防治、性病规范化门诊、性病健康教育等工作。（一）性病疫情监测及管理：2017年全市共报告性病53805例，其中报告法定性病梅毒7469例，淋病11629例。（二）梅毒综合防控：2017年全市为艾滋病自愿咨询检测（VCT）点求询者、社区药物维持治疗门诊（MMT）服药者、献血人员、羁押人员和婚前检测人员共193041人提供了免费的梅毒检测，发现梅毒患者812例。（三）规范化性病门诊：2017年全市各区规范化性病门诊试点接诊并建档梅毒患者4377例。（四）健康城市无烟深圳项目：烟草危害已成为当前我国最严重的公共卫生问题之一，慢性病示范区建设与管理：为响应卫生部疾病预防控制局、全国爱国卫生运动委员会办公室和中国疾病预防控制中心共同发起的以“和谐我生活，健康中国人”为主题的全民健康生活方式运动，执行广东省卫生厅《广东省2008年全民健康生活方式行动实施方案》，提高深圳市居民的健康水平。

项目用途

项目用途：深圳市结核病控制项目（包括慢阻肺分级诊疗服务项目）：主要用于普通结核病患者的监测、发现、筛查、诊断、治疗、检测、督导服药和健康管理等，耐药肺结核病患者的筛查、诊断、治疗和随访复查（10种药物敏感试验、耐药基因快速监测、抗结核药物、不良反应监测、痰涂片、痰培养和胸部X线检查和管理），开展药敏实验、菌种鉴定和分子生物学检查所需的试剂耗材，业务培训、健康教育材料的设计与印刷等。

麻风病综合防治：1、构建健全和完善麻风病三级防治网络，认真落实各级职责和任务，确保网络正常有效的运转。2、加网络人员的能力建设，提升我麻风病的综合防治能力。3、积极开展麻风病防治科普知识宣传，努力消除社会歧视及公众的知晓度。4、以网络直报为基础，加强麻风病疫情监测，提高疫情报告的及时性、准确性和完整性。

慢性病与营养管理项目：（1）项目会议、培训；（2）业务宣传：慢性病防治宣传材料印刷、健康促进工具定制和现场活动宣传活动日的策划、实施；媒体宣传等；（3）现场实施：健康管理服务所产生的委托业务费用；服务项目的检查、检测所需设备、试剂耗材、水电力耗资；（4）质量控制，包括督导考核、评估、技术指导等；（5）业务和学术交流。

生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：通过糖尿病生物标记物以及相关基因的筛查，寻找可作为糖尿病预防控制的新型可靠指标，探索糖尿病预防控制新策略并应用于社区人群，对糖尿病早发现早治疗，减少社会和个人医疗负担。

结核分枝杆菌耐药监测：1. 宝安区及龙华区所有分枝杆菌痰培养阳性样本的药物敏感性实验，含分子药敏和罗氏比例法药敏；2. 宝安区及龙华区所有培养阳性样本的保种；3. 宝安区及龙华区部分培养阳性样本的全基因组测序；4. 小型实验设备的购置

深圳市规范化性病门诊项目：建立符合中国疾病预防控制中心性病控制中心修订的《性病门诊规范化服务及管理标准》要求的性病门诊，规范全市性病诊疗服务，提高性病的正确诊断率和治疗率，阻断性病传播；建立统一的性病诊断标准和治疗方案，规范性病实验室检测，提高性病疫情报告的及时性、准确性及报告质量，加强目标人群的健康教育，提供高质量、友善、可接受的性病艾滋病咨询、检测和临床服务，提高目标人群正确求医行为、依从性和治愈率。

项目用途

深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目：深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目主要为经口腔医生检查符合适应症二年级小学生提供六龄牙的免费窝沟封闭治疗，以达到预防窝沟龋的方法，提升我市小学生口腔健康水平。项目还包括对小学生开展口腔健康教育，增强我市小学生口腔保健知识，从小养成爱齿护齿的好习惯，从而促进口腔健康。

重点性病病原体耐药监测：慢性病及其相关危险因素监测与管理：通过项目开展了解深圳居民主要慢性病（恶性肿瘤、心脑血管疾病）及其危险因素流行情况，为制定相应的卫生政策提供依据。

伤害预防与控制：1、健全伤害及产品监测网络，提高伤害监测队伍的素质及整体水平。
2、巩固和发展伤害监测专业队伍，通过各种途径不断提高专业人员技术水平。
3、建立并完善伤害监测体系，重视信息的收集和危险因素的监测，全面系统地掌握深圳市伤害发生的分布特征及变化趋势，为制定相关政策、评价伤害干预效果提供依据。
4、开展深圳市重点伤害干预实践，降低伤害疾病负担。探索适合国情的伤害防控工作模式和策略措施。

主要恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立项目：1、建立深圳市城癌癌症早诊早治网络，提高癌症防治队伍的素质及整体水平。
2、完成15000社区居民的高危风险评估，5000人次高危人群临床筛查，并进行项目经济学评估。
3、通过项目开展，提高居民防癌意识，提高重点癌症的早诊早治率，降低疾病负担。

深圳市校园营养干预项目：1. 在学校开展儿童营养知识讲座、发放宣传资料、制作营养餐比赛、摆放宣传展板、观看儿童营养教育动画片、开展儿童营养健康教育课、儿童营养知识分享班会、举行营养知识主题比赛、家长儿童营养知识讲座、儿童饮食习惯家长交流会等干预措施倡导健康饮食和均衡营养理念，提高学生和家长健康饮食的知识和技能。
2. 构建“学校+家庭+医疗卫生机构”的家校联动学生健康教育工作体系，建立家校联动的新型学生健康教育模式及其绩效评价体系，为今后丰富学校健康教育形式和内容，全面普及中小学校学生健康教育奠定工作基础。

健康城市无烟深圳项目：该项目主要用途有：（1）通过全市成人烟草流行调查、青少年人群烟草流行调查获取具有全市代表性的青少年、成人烟草使用数据，与2014年《深圳经济特区控制吸烟条例》实施前的数据做比较，综合评价条例实施5周年的执法效果。（2）开发戒烟热线、戒烟软件、戒烟网站等戒烟服务。包括：戒烟热线的呼叫中心系统建立与维护、委托第三方开展专业戒烟咨询服务、并对系统进行管理及维护、戒烟APP开发与应用。

慢性病示范区建设与管理：印制各种宣传折页，展板，全民工作手册，健康指导员工作证，示范单位创建委托管理费，培训

项目总(中期)目标

深圳市结核病控制项目（包括慢阻肺分级诊疗服务项目）：到2020年，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，全市肺结核发病率下降到50/10万以下。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%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。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管理率达到90%以上。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。建立慢阻肺监测管理体系，患者监测及管理数量逐年提高，患者生活质量得到明显改善。

麻风病综合防治：通过在全市医疗卫生机构开展多种方式的“麻风病症状监测”早期发现麻风病例、全程规范管理麻风病人及麻风病畸残预防与康复等工作，以区为单位全人口麻风病患率控制在1/10万以下，现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率 $\leq 10\%$ 。

慢性病与营养管理项目：针对全市居民，组织开展高血压宣传日、糖尿病宣传活动，在全市范围内开展不同形式的营养宣教工作，通过宣传合理营养、平衡膳食，提高全民的营养健康素养，选择控油、减盐、限糖、运动等健康生活方式，预防和控制各类慢性病的发生和发展；针对慢性病高风险人群，在开展试点工作，同时针对血脂异常人群，开展“高血压、糖尿病、血脂异常”三病防控模式和技术评价，提升市区社康三级“高血压、糖尿病、血脂异常”三病共管能力，改善管理的血脂异常人群血脂、血压和血糖水平；，提高患者的生活质量。

慢性病防治相关食物成分监测：样品信息采集。采集市场销售量最多和本地喜爱的食物品种信息，制定年度采样计划。

2. 食物样品采集；对采集样品进行预处理，形成实验检测样品。并于适当的条件下保存，以便后期开展相关营养素检测工作。
3. 参家项目质量控制考核，监测实验室检测分析水平。4. 专业工作人员定期参加培训；开展质量控制，熟悉食用标准物质和定量分析技术，确保数据准确性。

生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：深圳市规范化实验室建设与质量控制：样本检测50000人次，人员培训10人次，举办学术会议2次

癌症遗传生物标志物监测与风险评估：深圳市重点癌症筛查项目生物样品采集、检测和保存管理以及癌症生物标志监测的实验室技术支撑，完成当年的样品采集和管理任务，开展一定量的检测实验研究

结核分枝杆菌耐药监测：扩大耐药结核病患者的筛查范围，除宝安区以外，新增龙华区为试点区县，将上述两个区的所有培养阳性菌株纳入耐药筛查范围。完成每年约2000株结核菌株的分子药敏检测。

项目总(中期)目标

深圳市性病综合防治项目：支出主要用于在全市各级各类医疗机构、相关场所建立并完善性病防治网络，开展全市性病疫情监测，筛查各类性病高危人群，早期发现梅毒病例，建立覆盖全市范围的规范化性病门诊，提高性病的正确诊断率和规范治疗率。

深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目：开展“深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目”主要目的在于保护儿童六龄牙，预防窝沟龋的发生，提高我市小学生口腔健康水平。3、产出、结果：1)降低小学生恒牙龋病发病率；2)提高居民口腔健康保健意识；3)体现政府为民办实事，健康从孩子抓起；4)早发现早预防早治疗，减轻社会负担和居民负担；5)封闭小学生约6.5万人，封闭牙齿约22万颗，完成口腔检查约10万人，口腔健康促进约20万人。

重点性病病原体耐药监测：项目的总体目标是了解我市淋球菌等重点性病病原体对抗菌药物敏感性及其耐药谱的变化，及时掌握耐药菌株的分布、流行趋势，为定期修订我国和深圳市相关疾病治疗指南及相关防治策略、控制性病传播提供依据。

慢性病及其相关危险因素监测与管理：建立和完善深圳市肿瘤登记报告系统，反映我市的居民肿瘤发病、死亡、生存状态，为国家和辖区肿瘤防治提供相关信息。对辖区内的急性心肌梗死和心脏性猝死、脑卒中（包括原发性脑实质出血、脑栓塞、脑血栓形成、蛛网膜下腔出血）病例进行报告，为分析评价疾病发生、流行、控制、预后和预防控制效果、卫生决策、科学研究提供数据支持。

研究和评估重点癌症高危人群筛查、早诊早治适宜技术，建立癌症防治工作体系和长效机制，加强我市癌症防控能力建设，降低癌症发病率、复发率、致残率和死亡率，提高生存率。

深圳市校园营养干预项目：通过校园营养干预项目，宣传科学的零食营养知识，倡导健康饮食和均衡营养理念，提高儿童健康饮食的知识和技能，学生零食及营养相关知识知晓率干预后达到75%以上；每年约700株结核菌株针对10种常用抗结核药物的敏感性检测，开展至少每年600株结核菌全基因组测序及分析。

年度绩效目标

项目年度绩效目标：深圳市结核病控制项目（包括慢阻肺分级诊疗服务项目）：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。耐药筛查率达到90%以上。肺结核患者成功治疗率达到90%以上。落实新生入学结核病健康体检，学校结核病预警响应率95%以上。市慢性病防治中心和市三院具备开展药敏实验、菌种鉴定和耐药结核病分子生物学诊断的能力。80%的区级结防机构（或定点医疗机构）具备结核病分子生物学诊断的能力。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，进一步减轻患者经济负担。初步建立慢阻肺监测管理体系，50%的区级结核病防治机构设立慢阻肺监测哨点，逐步开展慢阻肺患者监测管理工作。

麻风病综合防治：完成年度中央及省公共卫生项目一麻风病防治项目开展外来工（含流动人口）可疑病例线索调查、麻风密切接触者检查、疑似病例报告及病例诊断治疗等指标和任务；

12、麻风病密切接触者的麻风病核心知识知晓率达到90%，提高公众对麻风的认识。

慢性病与营养管理项目：在全市范围内开展不少于100场次的营养宣教活动；组织开展高血压、糖尿病宣传活动；慢性病高风险人群健康管理覆盖福田区12家居民社区2000名慢性病高风险人群，每半年随访干预一次并在年底进行一次综合评估，随访率和综合评估率分别大于80%和70%；成人血脂异常健康管理服务试点，覆盖3区不同类型血脂异常患者，单纯血脂异常患者每半年随访一次、血脂异常合并高血压或/和糖尿病患者每季度一次，项目结束进行一次综合评估，随访干预率和评估率均大于80%；慢病联盟患者管理模式探索覆盖5区，开展100场慢病联盟专家会诊；面向全市常住居民高血压、糖尿病患者开展健康管理服务，高血压规范管理率 $\geq 60\%$ ，糖尿病规范管理率 $\geq 60\%$ ；高血压控制率 $\geq 40\%$ ，糖尿病控制率 $\geq 40\%$ 。

慢性病防治相关食物成分监测：1. 依据项目工作总体安排，2019年主要工作完成270个海产品监测，包括食物信息调查和全营养素检测分析，共计310个样品信息数据和4410个实验分析数据。

生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：1. 筛查新的糖尿病生物标志物并将其应用于糖尿病的预防控制；2. 对市民宣教糖尿病流行现状、现有糖尿病诊断方法、糖尿病生物标记物在糖尿病预防及诊断中的优势及应用，提高了市民对糖尿病等慢性疾病的认识及重视程度；3. 减少社会和个人医疗负担。

年度绩效目标

深圳市规范化实验室建设与质量控制：实验室样本检测50000人次
 癌症遗传生物标志物监测与风险评估：管理的深圳市重点癌症筛查项目血液样品总数30000支、 样品检测和实验研究总测试数30000 次
 结核分枝杆菌耐药监测：1、预期要达到的产出：从覆盖范围、完成数量、完成质量和完成的时效性角度进行表述。
 深圳市性病综合防治项目：性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率100%；
 二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率100%；
 VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率≥95%，治疗率≥90%；
 规范化性病门诊梅毒患者正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90%；
 梅毒、淋病疫情上升幅度不超过上年水平。
 深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目：1、本项目覆盖我市所有小学，计划为约6.5万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达22万颗，窝沟封闭率>60%，封闭剂保留率>90%，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，信息准确率>95%，项目满意度>90%。并完成口腔检查约10万人，口腔健康促进约20万人，两次涂氟防龋1万人。
 2、窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著,体现了政府为民办实事的行动,得到了广大群众的好评;通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病率,减轻了社会负担和居民负担,有良好的经济效益;此外还节约了大量医疗资源,也具有良好的经济效益。
 重点性病病原体耐药监测：、严格按照项目管理及财务制度进行项目经费的使用、审批和支付，保证项目资金的合理分配和使用。
 深圳市校园营养干预项目：发放 家长、儿童营养读本工具包70000份；发放学校食堂营养食谱指导手册2000份；完成110所学校营养干预的现场讲座、基线调查和效果评估调查；学校食堂营养食谱改进 100%；儿童零食营养宣传覆盖家庭数40000个；儿童零食营养知识知晓率达到75%；家校卫联动学生健康教育模式完善；学校食堂营养餐质量提高 儿童健康饮食行为改变；满意度评价满意度>90%。
 健康城市无烟深圳项目：获得具有市级代表性成人、青少年烟草调查数据。
 成人烟草调查问卷合格率 >85%；青少年烟草调查问卷合格率>85%；吸烟人群就诊时获得医务人员戒烟建议的比例>80%；公众烟草危害知识知晓率>45%；戒烟服务网进一步完善。 意愿戒烟率>28%；控烟宣传进一步加强，公众烟害知晓率进一步提高；满意度评价满意度>90%。
 慢性病示范区建设与管理：每年完成示范单元创建近100家，培训健康指导员300名，发放宣传折页20余万份，制作宣传展板130余个。印制指导手册10000余册，工作手册20000余份。

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	慢性病高风险人群健康管理人数	=2000人	
	数量	成人血脂异常健康管理人数	=800人	
	数量	慢病联盟专家会诊数	≥100人	
	数量	雄鹰计划举办期数	=6期	
	数量	群雁计划培训班举办期数	=1期	
	数量	医疗人员线上培训平台覆盖社区健康服务中心	=600家	
	数量	患者宣教平台服务人次数	=50000人	
	数量	论文发表数量	=5篇	
	数量	食物信息市场调查	=270种	

产出目标

数量	营养素的检测	=4400	
数量	临床收集分装血清样本数量	=150例	
数量	临床收集分装血浆样本数量	=150例	
数量	肠道菌群16s DNA检测数量	=100例	
数量	肠道菌群宏基因组检测	=30例	
数量	.酶联免疫法测定血清糖尿病生物标志物数量	=1000例	
数量	糖尿病预防宣教	=300样	
数量	管理的深圳市重点癌症筛查项目血液样品总数	=30000支	
数量	结核菌株的分子药敏检测	=2000株	
数量	结核菌株针对10种常用抗结核药物的敏感性检测	=700株	
数量	开展结核菌全基因组测序及分析	≥600株	
数量	科研项目申请级学术论文发表	≥15篇	
数量	报告活动性肺结核患者数	=5800例	
数量	登记活动性肺结核患者数	=4500例	
数量	登记菌阳肺结核患者数	=2300例	
数量	管理活动性肺结核患者数	=4500例	
数量	登记耐药肺结核患者数	=150例	
数量	监测慢阻肺患者数	=500例	
数量	Gene-xpert检测患者数	=1000	
数量	CPA检测患者数量	=1000	
数量	全基因组测序分析菌株数量	=1000	
数量	咳痰与雾化教育疑似患者数量	=5000	
数量	科研论文	=2	
数量	梅毒筛查人数	=200000	
数量	初筛阳性数	=600例	
数量	梅毒病例建档	=3500例	
数量	采集尿液标本及拭子标本	=8000例	
数量	窝沟封闭人数	=65000	
数量	窝沟封闭牙数	=220000颗	
数量	口腔健康检查人数	=100000	
数量	口腔健康促进人数	=200000	
数量	涂氟人数	=10000	
数量	淋球菌主动监测数量	=400株	

产出目标

数量	沙眼衣原体耐药监测（阳性样本）	=400株	
数量	开展麻风病8条疑似症状与体征的筛查数	=15500000人	
数量	发现疑似麻风病例数	≥250例&&≤300例	
数量	新确诊麻风病例数	≥10例	
数量	学术交流/报告/讲座次数	=2	
数量	举办培训班次数	=1	
数量	举办法学会议次数	=1	
数量	骨干/后备人才进修/专项培训次数	=3	
数量	培养博士/硕士/本科生人数	=3	
数量	申请科研项目数量	=2	
数量	对受援单位开展相关防病培训班（对口帮扶）	=2年	
数量	接受受援单位来深圳进修学习（对口帮扶）	≥10人&&≤30人	
数量	发放 家长、儿童营养读本工具包	=70000份	
数量	发放学校食堂营养食谱指导手册	=2000份	
数量	儿童零食营养宣传覆盖家庭数	=40000个	
数量	学校营养干预的现场讲座、基线调查和效果评估	=100所	
数量	成人烟草调查	=6000户	
数量	青少年烟草调查	=8000名	
数量	开发戒烟热线	=1条	
数量	慢性病系列宣传活动次数	=7次	
数量	电视电台媒体报道次数	=50次	
数量	平面媒体和各类新媒体报道篇数	=200次	
数量	宣传队伍培训次数	=1次	
质量	慢性病高风险人群健康管理随访率	>80%	
质量	成人血脂异常健康管理随访干预率和评估率	>80%	
质量	高血压、糖尿病规范管理率	≤60%	
质量	医疗人员线上培训平台获证人数比例	≥80%	
质量	高血压规范管理率	≥60%	
质量	SCI论文数量	=2篇	
质量	收集血清样品合格率	>85%	
质量	收集血浆样品合格率	>85%	
质量	粪便微生物DNA提取建库合格率	>90%	
质量	酶联免疫法测定血清生物标志物在标准曲线线性	≥99%	
质量	样品检测和实验研究总测试数	=30000	
质量	人群营养状况评价标准是否完成率	>85%	

产出目标

质量	举办继续教育培训班及学术会议次数	>85%	
质量	培养学生及骨干合格率	>90%	
质量	科研项目申请级学术论文发表达标率	>80%	
质量	结核病人总体到位率	≥92%	
质量	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥50%	
质量	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	
质量	肺结核患者病原学阳性率	≥50%	
质量	学校结核病预警响应率	≥95%	
质量	肺结核病患者管理率	=90%	
质量	肺结核病患者规范管理率	≥80%	
质量	肺结核患者规则服药率	≥90%	
质量	肺结核病人成功治疗率	≥90%	
质量	耐多药患者治疗成功率（常住人口）	≥55%	
质量	梅毒筛查率	≥95%	
质量	梅毒阳性病人治疗率	≥90%	
质量	梅毒患者正确诊断率	≥95%	
质量	规范治疗率	≥90%	
质量	淋病和衣原体感染病例报告准确率	≥95%	
质量	淋病和衣原体感染者规范治疗率达到	≥85%	
质量	窝沟封闭率	>60%	
质量	窝沟封闭剂保留率	>90%	
质量	窝沟封闭信息准确率	>95%	
质量	涂氟完成率	>90%	
质量	麻风病症状监测开展率	≥90%	
质量	疑似麻风病例转诊到位率	≥95%	
质量	疑似麻风病例符合率	≥90%	
质量	疑似麻风病例规范管理率	≥95%	
质量	麻风病例正确诊断率	≥100%	
质量	新发麻风病例早期发现比或流动人口麻风病例在	≥60%&&≤70%	
质量	现症麻风病例规范治疗率	≥95%	
质量	愈后监测期麻风病人随访检查率	≥95%	
质量	密切接触者检查率	≥95%	
质量	麻风病人开展个性化自我管理率	≥95%	
质量	相关医务人员培训率达标	≥90%	
质量	培训班开班率（对口帮扶）	=100%	

产出目标	质量	学校食堂营养食谱改进覆盖率	=100%	
	质量	儿童零食营养知识知晓率	≥75%	
	质量	成人烟草调查问卷合格率	≥85%	
	质量	青少年烟草调查问卷合格率	>85%	
	质量	吸烟人群就诊时获得医务人员戒烟建议的比例	>80%	
	质量	公众烟草危害知识知晓率	>45%	
	质量	意愿戒烟率	>28%	
	时效	慢性病高风险人群健康管理按照项目方案定期随访和评估	=1次/每半年	
	时效	深圳市成人血脂异常健康管理按照项目方案定期随访和评估	=1次/每半年	
	时效	血压、血糖控制率	=40%	
	时效	雄鹰计划培训班举办时间	=1期/每月	
	时效	样品信息资料录入	=1周	
	时效	检测结果录入	=1个月	
	时效	完成当年的样品收集和检测任务时间	=1年	
	时效	药物敏感性实验	≥2月&&≤9月	
	时效	网络直报录入、审核、订正时间	≤24小时	
	时效	网络专报录入时间	≤24小时	
	时效	SAM-TB平台结果反馈时间	=2小时	
	时效	口腔检查及窝沟封闭治疗信息上报及时性	=1个月	
	时效	重大慢病主题日和重点慢病防治工作的对外宣传	≤1天	
经济效益	减轻了社会负担和居民疾病负担	>80%		
经济效益	减少麻风病人的误诊及漏诊和经济负担	>80%		
经济效益	儿童肥胖导致的疾病和经济负担减少	>80%		
经济效益	烟草导致的死亡和经济负担减少	>80%		
社会效益	管理人群血压控制率	≥40		
社会效益	管理人群血糖控制率	≥40		
社会效益	试点社康专科医生接受联盟专家技术指导和培训	=200		
社会效益	雄鹰计划培训班培训人数	=100名		
社会效益	深圳市重点癌症筛查项目生物样品采集、检测和	>80%		
社会效益	建设营养与慢性病防控国家级示范基地及实验综	>80%		
社会效益	性病综合防治项目作为政府公共卫生项目社会效	>80%		

效果目标	社会效益	窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著	>85%	
	社会效益	麻风愈后监测期病人随访病人	=115例	
	社会效益	程规范免费治疗管理现症麻风病人	≥50例	
	社会效益	对受援单位技术人员技术培训、接受进修等，提	>80%	
	社会效益	通过家校卫联动学生健康教育模式试点工作总结	≥90%	
	社会效益	构建戒烟干预服务网帮助戒烟。获得成人、青少	>80%	
	社会效益	2020年，全市居民健康素养水平提高	≥30%	
	生态效益	对糖尿病早发现早治疗	>80%	
	生态效益	努力将“营养与慢性病防控”打造成具有深圳特	>80%	
	生态效益	构建无烟深圳，文明城市，减少烟草对环境、生	>80%	
	满意度	性病综合防治项目	>90%	
	满意度	授课满意度（对口帮扶）	>90%	
	满意度	进修学习满意度（对口帮扶）	>90%	
	满意度	教育部门、卫生部门、学生、家长、健康家委会	>90%	
	满意度	控烟效果满意度	>90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市卫生监督局		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	卫生监督与执法		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	蔡本辉	负责人电话	0755-88113588
联系人	冯云超	联系人电话	0755-88113505
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,848.02	本年度项目金额	2,848.02
财政拨款资金	2,848.02	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、项目背景</p> <p>深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市编制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市卫生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。</p> <p>二、项目内容</p> <p>组织拟订执法相关制度和稽查标准；研究解决执法相关法律适用疑难问题并提供法律服务；组织开展全市卫生监督稽查工作；分析评估全市卫生行政处罚相关数据；协调各有关单位处理相关群众举报投诉事项。负责对被管理对象综合巡查、双随机抽查；依法综合协调对突发公共卫生事件的处置，依法综合协调对本行政区域内违反突发公共卫生事件应急条例的行为进行查处；依法综合协调我市重大活动的卫生监督保障工作。负责市卫生和计划生育委员会管辖权限内市属学校的生活饮用水、教学环境、生活设施以及控烟工作的监督管理，负责本行政区域内市属托幼机构的生活饮用水的监督管理，依法对本行政区域内违反学校卫生管理相关法律、法规和规章的行为进行查处；负责生活饮用水、涉水产品的监督管理，依法对涉水产品开展卫生审查。</p> <p>三、项目范围</p> <p>负责市卫生和计划生育委员会管辖权限内公共场所卫生的监督管理，统筹协调市卫生和计划生育委员会管辖权限内的控烟执法工作，依法对违反公共场所卫生管理法律、法规和规章的行为进行监督执法，对违反《深圳经济特区控制吸烟条例》规定的市卫生和计划生育委员会直管权限内的禁烟场所（学校、托幼机构和医疗机构除外）的行为进行监督执法。统筹、落实、指导全市放射卫生监督、放射诊疗法律法规宣传、培训；负责市级监管放射诊疗机构放射诊疗建设项目卫生审查、放射诊疗许可；负责市级监管放射诊疗机构放射诊疗日常监督，查处违法违规行；协助放射事件调查处理、放射污染事故和核事故的医学应急。</p>		

项目用途	<p>深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市编制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市卫生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法</p>
项目总(中期)目标	<p>（一）许可便民构建优质高效营商环境。（二）全力整顿医疗服务行业市场秩序。（三）切实提升公共卫生领域群众幸福感。（四）多措并举防控传染病疫情爆发。（五）全力保障学校卫生与饮用水安全。（六）规范构建放射卫生监管标准样板。（七）稳步推进监督巡查及应急保障工作。</p>
年度绩效目标	<p>一. 全面发力，让基层党建“亮”起来。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展卫生计生监督机构和全员的廉政风险防控专项行动，防止“四风”回潮。深入组织实施基层党支部积分管理考核，提升党员干部党性修养。继续开展“微党课”高质量教育活动，实现党员100%线上线下全方位学习，切实把基层党建工作提升到新水平。</p> <p>二. 深化改革，让创新模式“用”起来。完善“双随机+执法全过程记录”制度，提高“双随机+执法全过程记录”新模式在日常监督执法中的应用。开展“双随机”执行效果“回头看”专项行动，举办“双随机+执法全过程”大培训，进一步规范执法流程，使执法证据采集与固定工作标准化、规范化。继续推行“双随机+执法全过程记录”跨区域交叉检查模式，使2018年全市跨区交叉检查的数量同比增加40%以上，实现“双随机+执法全过程记录”抽查模式常态化。</p> <p>三. 双管齐下，让信息数据“动”起来。以市委市政府“智慧城市”建设和卫生计生12361工程为契机，全力推动“智慧卫监Pro”综合平台建设，使执法数据纵向互通和医疗全行业监管数据横向互联，实现执法全过程记录、在线实时监测、远程视频调度执法、双轨实时地理定位、执法人员效能分析等目的。全面构建“智慧卫监Pro”信息架构，实现卫生监督信息数字化、信息管理网络化、管理决策支持智能化、应用服务社会化的升级改造总体目标。</p> <p>四. 提升素质，让监督执法“硬”起来。巩固深化公务员分类管理改革工作成果，开展公务员季度考核和年度评估，向考核要效率，提升卫生计生监督工作实效。继续开展卫生监督员培训和卫生监督干部的“专才”与“通才”培训，继续开展网络培训和课堂培训的“线上”与“线下”培训，全面提升卫生计生监管队伍素质。创新开展执法短板及问题案例大解析大讲评活动，从问题出发、着眼难点，全方位分析法律问题，解决共性疑问，使卫生计生监督执法队伍能力和水平得到“质”的飞越。</p>

年度绩效目标

五.“广深”结合，让法制宣传“活”起来。拓展宣传广度，全方位夯实“1个栏目+N个平台”的宣传架构，深耕官方执法信息微平台及《卫监直击》等重点专栏平台，使卫生计生法制宣传工作实现全民全覆盖。提升宣传深度，打造全面统筹全市卫生监督执法信息宣传报道，切实抓好监督执法信息社会公示工作，组织推出一批有深度、高平台、反响好的新闻报道，巩固和完善新媒体上有动态，网络上有报道，电视上有身影，报纸上有文章，电台里有声音，政务平台上有信息的卫生计生法制宣传“六个有”良好格局。

六.均衡发展，让综合监管“强”起来。坚持和完善“1+8”长效机制，从单纯的医疗服务资质类监管，主动向全行业、全要素监管转变。公共场所监管方面，积极沟通，争取将住宿场所量化评审结果纳入酒店评级指标，深度挖掘住宿场所量化分级管理的社会效益。职业健康监管方面，借助“12361”项目，实现职业健康检查机构的体检软件系统信息共享，走“智能卫监”之路。放射卫生监督方面，试点建设“放射卫生在线监督（视频监控）平台”，将监督执法、协作机构、医疗机构三者有效连接，实现放射卫生监督管理的无纸化、信息化。传染病监管方面，探索建设医疗废物在线监管平台系统，通过手机APP和条码实现对医疗废物转运箱的实时定位和监控。创新建设集中式消毒餐具二维码识别系统，实现消毒餐饮具生产单位许可资质、量化评级、产品抽检等信息“掌上”查询。学校卫生监督方面，逐步建立卫生计生监督协管体系，完善学校卫生、饮用水单位监督协管巡查机制，提升基层绩效评估手段，发挥协管巡查的基层特点，达到卫生计生监督执法与协管巡查高效融合高质监管的执法效果。强化卫生行政许可服务。大力推进卫生行政许可全流程网上办理，使简易卫生行政许可事项实现全流程网上办理，申请人实体大厅办理业务“零跑动”。完善公共场所“样板店”模型，增加推出卫生行政许可“3D样板店（场所）”服务。应急管理方面，抓紧修订2018年卫生计生领域应急预案，增加应急预案的全面性，增强应急预案的操作性。同时，实现“应急物资储备走在前列”，达到卫生监督应急装备与物资配备率100%，应急装备维护合格率100%，应急装备实操率100%。

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	食堂数量	=1	
	数量	新城大厦东座水电及物业保障一批	=1	
	数量	延续上年度购买食堂工作人员和车队司机的人员数	延续上年	
	数量	购买专业执法辅助人员16人。	延续上年	
	数量	放射诊疗设备及场所检测	=20	
	数量	职业健康监督抽检采样	=6	
	数量	全市卫生监督实训基地	=1	
	数量	全市卫生监督员培训班	=3	
	数量	根据全市卫生监督工作需要，开展卫生监督媒体公	=1	
	数量	根据市委卫生工委及卫生监督局党委的要求开展各	=1	
	数量	延续全市卫生计生执法全过程记录数据传输存储管	延续	
	数量	开展卫生监督执法户次	≥15000	
	数量	出动卫生监督执法人员人次	≥10000	
	数量	办公设备	一批	
	数量	执法宣传次数	≥20	
	数量	卫生监督员培训次数	=20	
	数量	卫生监督员工作会议	=30	
	质量	按照食品安全管理规范和后勤管理相关要求，保障	满足	

产出目标	质量	按照物业及水电管理规定，保障新城大厦东座各项	有效	
	质量	通过购买后勤服务方式，有效保障卫生监督各项工	有效	
	质量	按照建筑工程管理质量要求，保障修缮的施工质量	能够保障	
	质量	对全体党员开展日常性经常性教育，加强纪律作风	能够加强	
	质量	按照中标的合同约定全面履行各项合同内容。	能够履行	
	质量	有效保障全市卫生监督执法工作有效开展，缓解现	有效	
	质量	有效保障放射诊疗及职业健康的监测及管理。	有效	
	质量	全面对接执法场景实景模型及执法系统开发，建设	能够	
	质量	按照年度的工作计划安排，开展对口帮扶、卫生监	有效	
	质量	通过有力开展微信代言人、卫监直击，卫生监督各	有效	
	时效	2019年1月-12月	全年	
效果目标	社会效益	有效保障了新城大厦东座机关的水电及物业安全，	满足	
	社会效益	有效保障了新城大厦东座机关人员的就餐要求，加	满足	
	社会效益	通过购买社会服务的方式，有效保障了卫生监督后	有效	
	社会效益	有效保障新城大厦东座的办公要求，及改造需要。	有效	
	社会效益	全方位无死角全覆盖，对全体党员进行党员培训及	有效	
	社会效益	对全市卫生监督执法数据传输系统进行有效维护	有效	
	社会效益	通过购买专业执法辅助人员16人，有效缓解我局监	有效	
	社会效益	通过购买放射诊疗监测设备及职业健康采样应急设	有效	
	社会效益	通过科技手段和提高实训化水平全面提升全市卫生	有效	
	社会效益	通过有力开展微信、卫监直击，卫生监督各项宣传	有效	
	社会效益	履职尽责捍卫健康，通过开展各专项卫生监督执	有效	
满意度	用户满意度	≥85%		

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市疾病预防控制中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	公共卫生服务		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
负责人	夏俊杰	负责人电话	86580682
联系人	林慧岚	联系人电话	25609550
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	16,131.92	本年度项目金额	16,131.92
财政拨款资金	16,131.92	其他资金	0.00
项目概况	<p>一. 项目背景 深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。</p> <p>二. 项目内容 艾滋病综合防治、传染病监测与监测、传染病预防控制预计、毒理学检测与安全性评价、环境健康危害因素监测、基层公共卫生促进、疾病预防健康教育、检测服务综合管理、科研教学管理、理化检测与能力建设、免疫规划综合管理、技术平台维护、食品安全风险监测与营养改善、食品持久性有机污染物与人体暴露监测、微生物检测、信息化建设、学生健康监测与干预、疫情处置与病媒生物监测与控制、综合业务及应急管理、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學生流感疫苗免费接种项目、三名工程江桂斌团队、三名工程徐建国团队、三名工程邬堂春团队、三名工程沈建忠团队、三名工程程功团队、三名工程王建枝团队、综合后勤保障经费、行政事业性收费项目综合管理、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、协同管理平台及ERPUS维护服务项目及项目预算准备金项目等；</p> <p>三. 项目范围 市疾控中心。</p> <p>四. 项目实施部门 市疾控中心各科室部门。</p>		
项目用途	公共卫生服务包括艾滋病综合防治、传染病监测与监测、传染病预防控制预计、毒理学检测与安全性评价、环境健康危害因素监测、基层公共卫生促进、疾病预防健康教育、检测服务综合管理、科研教学管理、理化检测与能力建设、免疫规划综合管理、技术平台维护、食品安全风险监测与营养改善、食品持久性有机污染物与人体暴露监测、微生物检测、信息化建设、学生健康监测与干预、疫情处置与病媒生物监测与控制、综合业务及应急管理、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學生流感疫苗免费接种项目、三名工程江桂斌团队、三名工程徐建国团队、三名工程邬堂春团队、三名工程沈建忠团队、三名工程程功团队、三名工程王建枝团队、综合后勤保障经费、行政事业性收费项目综合管理、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、协同管理平台及ERPUS维护服务项目及项目预算准备金项目等，主要用途都是落实联防联控、应对感染疫情、推进公共卫生服务落地基层，以人民健康需求为导向，办好民生实事，持续创新发布健康防病指数，加强预警预报积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍建设和能力储备。		

项目总(中期)目标	深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。积极落实做好中长期我市公共卫生服务，包括艾滋病综合防治、传染病监测与监测、传染病预防控制、毒理学检测与安全性评价、环境健康危害因素监测、基层公共卫生促进、疾病预防健康教育、检测服务综合管理、公共卫生科研教学管理、理化检测与能力建设、免疫规划综合管理、公共卫生技术平台维护、食品安全风险监测与营养改善、食品持久性有机污染物与人体暴露监测、微生物检测、公共卫生信息化建设、学生健康监测与干预、疫情处置与病媒生物监测与控制、综合业务及应急管理、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學生流感疫苗免费接种项目、三名工程江桂斌团队、三名工程徐建国团队、三名工程邬堂春团队、三名工程沈建忠团队、三名工程程功团队、三名工程王建枝团队、行政事业性收费项目综合管理、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。			
年度绩效目标	开展疾病预防与控制，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；做好疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；开展健康危害因素监测与干预工作，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体病原微生物的检测检验；开展健康教育、健康促进；开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。			
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	传染病网络直报系统覆盖法定传染病	39种	
	数量	培训医疗机构、疾控机构等专业人员	300人次	
	数量	参与处置突发及暴发疫情起数	20起	
	数量	督导检查覆盖辖区数	10个	
	数量	检测项次	45000	
	数量	微生物检测健康危害因素检测任务样品数	5800份	
	数量	微生物检测健康危害因素检测任务检查项次	8925项次	
	数量	HIV/AIDS病人随访及相关检测人数	11000人	
	数量	高危、重点人群监测及筛查人数	20000人	
	数量	高危人群干预人数	48920人	
	数量	HIV抗体确证人数	1200人	
	数量	美沙酮门诊治疗人数	600人	
	数量	技术平台提供各项开放服务次数	800次	
	数量	与专业学术团体开展合作；为中心专业技术人员	9家，250人，80人次	
	数量	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
	数量	疑似预防接种异常反应个案规范处置率	0.9	
	数量	水痘疫苗和流感疫苗采购	水痘：56.38万支（含免费项目和	
	数量	流感疫苗采购	流感疫苗10万支，肺炎疫苗2万支	
	数量	学校教学生活环境监测覆盖率	每2年达100%	
	数量	学生健康监测信息系统公立学校覆盖率	1	
数量	食品安全风险监测样品数量	3000份		

产出目标

数量	食品安全风险监测覆盖率	1	
数量	碘缺乏病监测完成率	1	
数量	开展食源性疾病预防信息交流（即发布《深圳市	12期	
数量	组织食源性疾病预防督导	1次	
数量	对区级疾控机构参与食源性疾病预防工作的专业	1次	
数量	食品中二噁英类化合物检测	20份样品	
数量	手足口病标本	960份	
数量	病毒性腹泻标本	936份	
数量	毒理学及贝类毒素检测项目检测数量	400	
数量	信息系统维护；信息安全保障	10	
数量	生活饮用水、公共场所委托监测完成率	0.95	
数量	空气污染与人群健康监测上年环保、气象、人口	1	
数量	PM2.5补充监测完成率	0.9	
数量	新闻媒体刊播疾病预防科普和报道	大于等于60篇	
数量	微信公众号发布科普文章数	大于等于80篇	
数量	视频平台移动频道科普栏目播出频次	大于等于600次	
数量	广播平台交通频率科普栏目播出频次	大于等于500次	
数量	制作科普视频18期	大于等于12期	
质量	全市传染病报告率	≥98%	
质量	传染病突发公共卫生事件规范处置率	≥90%	
质量	报告发放合格率	>95%	
质量	检测报告合格率	>95%	
质量	HIV/AIDS病人随访及相关检测比例	90%	
质量	高危、重点人群监测及筛查	100%	
质量	高危人群干预	100%	
质量	HIV抗体确证完成率	95%	
质量	美沙酮门诊治疗维持率	70%	
质量	HIV/HCV/梅毒三项检测检测率	75%	
质量	技术平台大型仪器提供开放服务比例	0.3	
质量	顺利完成各目标任务	0.95	
质量	根据省疾控中心下拨的疫苗，落实计划，及时调	及时	
质量	确保0至6岁组儿童的疫苗提醒短信，共120万人。	保障查漏补种工作	
质量	水痘疫苗和流感疫苗合格率	1	
质量	流感疫苗合格率	1	
质量	因病缺课报告公立学校达标率	≥90%	
质量	学生常见病六病患病率	视力不良率≤60%、龋齿率≤30%、	

产出目标	质量	市、区疾控机构的公共卫生运营绩效	市级：优秀；区级：达标	
	质量	提升疾控机构应急处置能力	提升	
	质量	中心质量管理体系有效运作	完成	
	质量	发布《深圳市食品安全风险监测简讯》	6期	
	质量	撰写《深圳市食品安全风险监测技术报告》	1册	
	质量	检测数据的准确	1	
	质量	毒理学及贝类毒素检测项目合格率	1	
	质量	系统运行良好；无重大信息安全事故发生。	良好运行率100%；0起	
	质量	公共场所、生活饮用水监测与卫生学评价	符合国家相关卫生标准要求	
	时效	系统运行良好运行率；无重大信息安全事故发生	良好运行率100%；0起	
	时效	公共场所、生活饮用水监测与卫生学评价时效性	符合国家相关卫生标准要求	
	时效	检测报告及时率	>95%	
	时效	HIV/AIDS病人随访及相关检测	全年	
	时效	高危、重点人群监测及筛查时效性	全年	
	时效	高危人群干预有效性	全年	
	时效	HIV抗体确证	全年	
	时效	美沙酮门诊治疗	全年	
	时效	技术平台提供开放服务响应速度	及时	
	时效	项目及时结题，文件、通知及时传达	及时	
	时效	疫苗采购及时性	及时	
	时效	完成检测任务的及时性	按时完成检测任务并上报数据	
	时效	毒理学及贝类毒素检测项目及时性	及时	
	时效	系统发现问题及时维护	及时	
	效果目标	社会效益	掌握深圳市传染病发病特征与变化情况，减少突	1、计算深圳市传染病发病与死亡
社会效益		艾滋病蔓延趋势减缓、病死率下降	艾滋病新发病例年增速控制在15%	
社会效益		相关科室对技术平台的利用率	增加	
社会效益		落实人才培养计划，履行社会责任。	完成	
社会效益		每年开展1次儿童免疫规划接种宣传日的宣传活动	构建良好的预防接种宣传氛围	
社会效益		疫苗接种人群相关疾病发病率下降	下降	
社会效益		病媒生物监测	100%完成省CDC布置的监测任务	
社会效益		消毒效果监测	100%完成省CDC、市卫计委布置的	
社会效益		学生健康改善	学生常见病患病率下降，健康状况	
社会效益		大型活动公共卫生保障	完成	
社会效益		发布《深圳市食品安全风险监测专报》，食品安	全年发布的《专报》不少于3期，	
社会效益		给上级部门提供检测数据	1	
社会效益		登革热等虫媒病毒监测与检测	对深圳市登革热等虫媒病毒传染病	

效果目标

社会效益	其它传染病检测	1200份	
社会效益	涉水产品检测	300份	
社会效益	摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱和	每周一次流感指数发布，制作流感	
社会效益	摸清本年度H7N9禽流感的流行规律	重症肺炎病例检测>200份，环境样	
社会效益	寄生虫病检测	生物检测标本1000份，食品污染物	
社会效益	毒理学及贝类毒素检测项目	增加	
社会效益	相关业务系统安全稳定运行，及时为专业人员和	稳定有序	
社会效益	基本公共卫生服务数量和质量，幼儿园手足口病	提升深圳市基本公共卫生服务数量	
社会效益	公共场所及水质存在问题技术指导率	1	
满意度	客户满意度上升	客户满意度> 90%	
满意度	客户满意度	>90%	
满意度	基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度。	基本公共卫生服务项目的知晓率和	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市健康教育与促进中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	卫生计生信息与宣传		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	章文胜	负责人电话	13802299936
联系人	骆振光	联系人电话	13823216613
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	129.00	本年度项目金额	129.00
财政拨款资金	129.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>一.项目背景</p> <p>在国家提出建设“健康中国”、广东省委、省政府提出关于建设“卫生强省”的大背景下，根据2017年9月19日市编委印发的《深圳市机构编制委员会关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》（【2017】49号）的文件精神，文件明确要求：“整合卫生计生宣教职责。将市计生中心承担的计生宣教职责交由市健康教育中心负责”，并对深圳市健康教育与促进中心职责任务进行了调整，即：（一）宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策和法规；指导区、街道开展卫生计生宣传教育工作。（二）传播健康知识、促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康促进项目的推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育相关技术咨询指导及专业培训。（三）承办主管部门交办的其他相关事项。</p> <p>二.项目内容</p> <p>（一）《鹏城健康》电视栏目制作与播放，目的是宣传国家卫生计生政策和健康科普知识；（二）全市卫生计生健康公益宣传基层巡展益，目的是宣传健康知识提高市民健康素养水平；（三）《健康家庭》墙报设计制作，目的是宣传政策与健康知识提高市民健康素养水平；（四）健康素养科普动漫，目的是配合全市健康素养大赛开展专题宣传，提高市民健康素养水平；（五）健康素养秀小程序制作与推广，目的是推广健康素养知识，提高市民健康素养水平；（六）各级卫生计生宣传拍摄，目的是传递卫生系统行业的社会正能量。</p> <p>三.项目范围</p> <p>本项目主要覆盖范围为深圳市辖区内居民（含流动人口与常住人口），对他们进行卫生计生政策宣传和健康素养知识宣传，提高全市健康素养水平。</p> <p>四.实施的部门：项目部</p> <p>五.组织框架：</p> <p>本中心为深圳市卫生计生委直属事业单位，中心内设机构五个，分别是：健促部、行政部、宣教部、项目部、财务部。本中心目前实有在编在职人员21名、退休人员5名、雇员5名。</p>		
项目用途	<p>卫生计生宣传项目主要是：开展卫生计生政策宣传和健康素养知识宣传，预防出生缺陷提高市民健康素养水平，加强流动人口健康教育，特别是生殖健康方面的知识普及，通过系列科学合理的卫生计生健康公益宣传服务，如：健康巡展、健康互动体验、健康声像视觉、图册宣传、小程序、健康有奖问答等形式多样的健康宣传活动全面提升流动人口的健康素养水平，促进流动人口身心健康，倡导性爱文明、婚恋文明、生育文明、提升流动人口幸福生活、促进家庭和谐，推动我市卫生计生工作的全面发展。（1）《鹏城健康》电视栏目制作与播放，用途是宣传国家卫生计生政策和健康科普知识；（2）全市卫生计生健康公益宣传基层巡展益，用途是宣传健康知识提高市民健康素养水平；（3）《健康家庭》墙报设计制作，用途是宣传政策与健康知识提高市民健康素养水平；（4）健康素养科普动漫，用途是配合全市健康素养大赛开展专题宣传，提高市民健康素养水平；（5）健康素养秀小程序制作与推广，用途是推广健康素养知识，提高市民健康素养水平；（6）各级卫生计生宣传拍摄，用途是传递卫生系统行业的社会正能量。</p>		

项目总(中期)目标	积极做好卫生计生信息与宣传工作，争取项目中期完成《鹏城健康》电视栏目制作12期，卫生计生健康公宣传基层巡展4场，《健康家庭》墙报2期，健康素养秀小程序策划完毕。			
年度绩效目标	1. 完成25期《鹏城健康》电视栏目制作与播放 2. 完成10场全市卫生计生健康公益宣传基层巡展 3. 深圳6期《家庭健康》墙报设计制作 4. 完成1部健康素养科普动漫			
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	《鹏城健康》电视栏目制作与播放	25期	
	数量	全市卫生计生健康公益宣传基层巡展	10场	
	数量	《健康家庭》墙报设计制作	6期	
	数量	健康素养科普动漫	1部	
	数量	健康素养秀小程序制作与推广	1项	
	数量	各级卫生计生宣传拍摄	50次	
	质量	《鹏城健康》栏目制作达到电视播放与宣传要求	≥95%	
	质量	全市卫生计生健康公益宣传基层巡展	≥95%	
	质量	《健康家庭》墙报设计制作基层张贴	100%	
	质量	健康素养科普动漫制作播放	100%	
	质量	健康素养秀小程序制作及运用	≥95%	
	质量	各级卫生计生宣传拍摄制作	≥95%	
	时效	项目完成及时率	≥90%	
效果目标	社会效益	群众健康素养水平和行业良好形象	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市血液中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	公共卫生服务		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	朱为刚	负责人电话	13823120099
联系人	杨英琦	联系人电话	13510834324
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	11,555.92	本年度项目金额	11,555.92
财政拨款资金	11,555.92	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、项目背景：依照《献血法》、《深圳经济特区无偿献血条例》组织血源、采集血液，保障人民身体健康，为临床提供安全有效血液。</p> <p>二、项目内容： 1. 无偿献血专项经费，献血法宣传、采集；2. 无偿献血血液网点建设，在全市各区建设采血在屋，方便市民献血；3. 血液安全保障经费，血液分离、检测、血液质量保障；4. 研究所费用，输血技术指导、输血技术人员培训、输血研究；5. 稀有血型、血小板库建设，稀有血型患者检测，基因分型入库；6. 三名工程，充分利用引进团队在国内领先的技术优势和资源，在深圳建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队，成为本地区具有较强辐射能力和特色的研究中心和技术平台，保障临床输血安全。7. 待支付以前年度政府采购，8. 办公设备采购，9. 医疗设备采购，用于采购履职需要使用的设备。</p> <p>三、项目范围： 除宝安、龙岗两辖区外的全市范围。</p> <p>四、项目实施部门： 中心下设6个业务科室，献血服务科、待检科、成分科、检验科、质控科、研究所。</p>		
项目用途	<p>我中心2019年项目主要用途：血液的招募、采集、分离、检测及免疫输血研究所的科研的费用支出，主要有：1. 血液采集耗材支出；2. 检测试剂支出；3. 编外人员工资；4. 招募宣传媒体广告费用；5. 献血者纪念品、饮品、食品；6. 献血者表彰大会开支；7. 电话、邮件、报刊费用；8. 差旅、培训、会议费支出；9. 设备采购、维修、保养支出；10. 网络光纤费用；11. 研究所办公场所物业、水电支出。</p>		

项目总(中期)目标	<p>一. 预计采集12.5万人次血液, 保障临床100%合格血液; 二. 红细胞稀有血型库基因分型入库 (Duffy、Diego、Kidd) 2000人份; 三. 临床稀有血型患者检测500人份, 100%满足送检; 四. 机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型, 300人份; 五. 临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型, 100%满足临床送检, 约30例 疑难患者; 六. 通过项目开展, 在深圳建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队; 七. 骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库, 2200人份; 八. RhD阴性确认100%满足送检, 约300例; 九. 疑难交叉配血100%满足临床送检, 约300例 (6000人次); 十. 法医物证亲子鉴定每年约200例 (600人); 十一. 血小板交叉配合100%满足临床送检, 约200例 (4000人次); 十二. 血小板抗体检测100%满足临床送检, 约</p>			
年度绩效目标	<p>采集无偿献血12.5万人次血液、100%满足临床用血、提供100%合格血液; 建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队; 建立稀有血型、血小板库; 建筑两个捐血屋; 完成临床骨髓移植HLA基因配型、骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库。</p>			
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	血液采集人次	125000人次	
	数量	临床供-受者骨髓移植HLA配型	100%满足送检, 约1300人份/年	
	数量	骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库	2200人份/年	
	数量	RhD阴性确认	100%满足送检, 约300例	
	数量	疑难交叉配血	100%满足临床送检, 约300例	
	数量	血小板交叉配合	100%满足临床送检, 约200例	
	数量	血小板抗体检测	100%满足临床送检, 约100例	
	数量	法医物证亲子鉴定	每年约200例 (600人)	
	数量	红细胞稀有血型库基因分型入库 (Duffy、	2000人份/年	
	数量	临床稀有血型患者检测	100%满足送检, 约500人份/年	
	数量	机采血小板供者HPA基因分型	500人份/年	
	数量	机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型	300人份/年	
	数量	临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型	100%满足临床送检, 约30例 疑	
	数量	项目人员经费	6-8人	
	数量	试剂耗材及测试费	保障项目按进行	
	数量	档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费	保障项目推进	
	数量	血型分型、白细胞抗原检测等	2000人份	
	质量	血液合格率	100%	
	质量	临床骨髓移植HLA基因配型	正确率达100%	
	质量	骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库	符合中华骨髓库的规定, 正确率	
	质量	RhD阴性确认	正确率达100%	
	质量	疑难交叉配血	正确率达100%	
	质量	亲子鉴定	正确率达100%	
	质量	红细胞稀有血型库基因分型入库 (Duffy、	正确率达100%	
	质量	临床稀有血型患者检测	正确率达100%	
	质量	机采血小板供者HPA基因分型	正确率达100%	
质量	机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型	正确率达100%		
质量	临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型	正确率达100%		

产出目标	质量	人员费	完成年度任务100%			
	质量	血型分子分型	准确率>99%			
	质量	人类白细胞抗原质谱检测	准确率>99%			
	质量	生化指标检测技术研发	完成年度任务100%			
	质量	人才培养	完成年度任务100%			
	时效	满足临床用血需求	100%			
	时效	临床供-受者骨髓移植HLA配型	5-10个工作日出具报告			
	时效	骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库	每年的10月20日前上传HLA分型			
	时效	RhD阴性确认	1~3个工作日完成			
	时效	疑难交叉配血	2~5个工作日完成			
	时效	法医物证亲子鉴定	10-15个工作日完成			
	时效	红细胞稀有血型库基因分型入库 (Duffy、	每年完成2000人份供血者的基因			
	时效	临床稀有血型患者检测	5-10个工作日出具报告			
	时效	机采血小板供者HPA基因分型	每年完成约500人份机采血小板			
	时效	机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型	每年完成约300人份机采血小板			
	时效	临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型	5-10个工作日出具报告			
	效果目标	社会效益	100%满足临床用血	100%		
		社会效益	满足临床及社会的需要。	100%满足临床及社会的需要。		
社会效益		通过项目开展，在深圳建设一支具有高水平临	保障临床输血安全。			
满意度		献血者及用血单位满意度	服务对象的满意度达95%以上。			
满意度		临床移植患者、输血患者等	服务对象的满意度达95%以上。			
满意度		临床输血患者、深圳地区供血者	服务对象的满意度达96%以上。			
时效		血型分子分型技术研发	本年度			
时效	人类白细胞抗原检测技术研发	本年度				
时效	生化指标检测技术研发	本年度				

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市急救中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	其他医疗卫生服务		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	周强	负责人电话	82438120---3903
联系人	周大华、赵伟、张桦、史一焱、李冬梅、郭小平	联系人电话	82439120---3418
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4,933.40	本年度项目金额	4,933.40
财政拨款资金	4,933.40	其他资金	0.00
项目概况	<p>“医疗质量控制机考评”制定并监督实施我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度，承担全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核；“卫计委科研基金(周期性项目年度结余重新安排)”，建立深圳猝死发生的时空演变预测模型；“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”1.质量控制：预计在2019年11月底完成项目全部20次抽查，不断提高我市急救事业的服务质量的目的。2.无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防控经费及院前急救设备”1.传染病防控：切除传染途径，医护人员无感染。2.院前急救设备：提高急危重症抢救成功率。</p> <p>“120指挥调度系统广域网运行维护”120指挥中心与78家急救网络医院MPLS VPN线路提供及运维服务、120指挥中心与78家急救网络医院广域网网络端口维护服务、急救VPN广域网设备维护及应急顶替服务；35M 互联网接入服务。“120指挥调度信息化系统运行与维护”120指挥调度系统运行与维护：服务器、调度终端、车载GPS信息终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系统、UPS、机房空调、Oracle数据库、网络设备维护等维护费等。</p>		
项目用途	<p>“医疗质量控制及考评”网络医院督导；全市急救医疗系统总结表彰会议；专家讨论评审劳务费；举办网络医院质控会议；现场考核专家劳务费；技术考核专家劳务费；病历评审专家劳务费；专家差旅费；考核餐费；医用材料费。“急救知识培训”：急救技能大赛的奖金、出差费及劳务费；医护专业人员继教班及国际课程证书班及初级救护员培训班等老师劳务费、学员餐费及耗材费等；“卫计委科研基金(周期性项目年度结余重新安排)”，《基于大数据的深圳公共场所AED优化设置》劳务费，专家咨询费等；“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”1.质量控制：预计在2019年11月底完成项目全部20次抽查，以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的。2.无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防控经费及院前急救设备”1.传染病防控：购买防护物品，切除传染途径，医护人员无感染。2.院前急救设备：购买先进设备提高急危重症抢救成功率。“120指挥调度系统广域网运行维护”120指挥中心与78家急救网络医院MPLS VPN线路提供及运维服务、120指挥中心与78家急救网络医院广域网网络端口维护服务、急救VPN广域网设备维护及应急顶替服务；35M 互联网接入服务。“120指挥调度信息化系统运行与维护”120指挥调度系统运行与维护：服务器、调度终端、车载GPS信息终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系统、UPS、机房空调、Oracle数据库、网络设备维护等维护费等。</p>		

项目总(中期)目标	<p>“医疗质量控制及考评”完成上半年网络医院督导；上年度总结表彰大会；网络医院质控会议；考核标准和相关制度的制定。“急救知识培训”通过办班培训、技能比赛、微信、宣传活动等多种渠道对群众传播急救理念，不断提高全民急救意识与应急能力，适应向现代化国际性城市发展的需要，促进社会文明程度和人民生命健康。“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”</p> <p>1. 质量控制：预计在2019年5月底完成项目的一半约10次抽查，以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的。2. 无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防控经费及院前急救设备”保障医务人员自身防护，有效提高患者救治率，适当劳务加班补助，等。</p>			
年度绩效目标	<p>1、完成对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。</p> <p>2、完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定与考核。</p> <p>“急救知识培训”通过办班培训、急救技能大赛、微信、宣传活动等多种渠道对群众传播急救理念，不断提高全民急救意识与应急能力，适应向现代化国际性城市发展的需要，促进社会文明程度和人民生命健康。全年完成目标值981610元。”卫计委科研基金(周期性项目年度结余重新安排)”，使得公共场所AED设置的投入得以最大可能实际应用。“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”</p> <p>1. 质量控制：预计在2019年11月底完成项目全部20次抽查，以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的。2. 无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防控经费及院前急救设备”防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，提高患者救治率，适当劳务加班补助，等。</p>			
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	普通市民、专业人员、国际证书及导师2019年计	≤940000	急救知识培训及技能大赛。120指挥
	数量	1篇论文	=1	卫计委科研基金（周期性项目年度
	数量	抢救危重病人抢救危重病人；传染病疫情防控传	≥70&&≤150	传染病防控经费及院前急救设备
	质量	急救医疗质量管理控制	=102800元	医疗质量控制及考核项目资金
	质量	年度急救医疗质量考核评估	=458840元	医疗质量控制及考核项目资金
	质量	急救知识培训及急救技能大赛	=651800	急救知识培训及急救技能大赛
	质量	急救知识培训及急救技能大赛（培训）	=329810	急救知识培训及急救技能大赛（培
	质量	卫计委科研基金（周期性项目年度结余重新安	=8000	科研项目：《基于大数据的深圳公
	质量	急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评	=71000	急救车辆规范化管理及驾驶员技考
	质量	急救指挥调度运行保障及急救车辆管理培训支出	=500000	急救指挥调度运行保障及急救车辆
	质量	传染病防控经费及院前急救设备	≥50% ≤0	通过传染病防控经费及设备更新，
	质量	急救指挥调度业务费	≤90%	急救指挥调度业务费
	时效	传染病防控经费及院前急救设备项目	=100%	传染病防控经费及院前急救设备项
	时效	急救网络建设与院前急救运行维护	≤100%	急救网络建设与院前急救运行维护
时效	医疗保障灾害事故处置与急救演练及后勤运行保	≤100%	医疗保障灾害事故处置与急救演练	
效果目标	经济效益	预计培训收入80万	≤800000	急救知识培训及技能大赛
	社会效益	确保24小时接听市民的急救电话，及时处置大型	≤940000	120指挥调度信息化系统运行与维护
	社会效益	制定我市院前医疗急救工作规范、质量监控、年	=1次	医疗质量控制及考核
	社会效益	通过培训、比赛提高普通市民的急救意识和自救	≥95%培训合格率	急救知识培训及技能大赛
	社会效益	建立深圳猝死发生的时空演变预测模型，实时根	1篇论文	卫计委科研项目基金（周期性项目
	社会效益	提高我市救护车驾驶员的专业技能，增强救护车	≤71000元	急救指挥调度运行保障及急救车辆
	社会效益	1. 质量控制：不断提高我市急救事业的服务质量	≤1149999.84元	急救车辆规范化管理及驾驶员技能
	社会效益	"提供高质量的急救服务，提供规范传染病转运服	≤1770000	传染病防控经费及院前急救设备

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市医疗卫生专业服务中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	其他医疗卫生服务		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	李望林	负责人电话	26787238
联系人	谢瑜瑜	联系人电话	26798863
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	6,365.30	本年度项目金额	6,365.30
财政拨款资金	2,419.00	其他资金	3,946.30
项目概况	<p>一. 项目背景</p> <p>我单位（深圳市医疗卫生专业服务中心）是市卫生和计划生育委员会直属财政核拨补助事业单位，承担全市公立医疗机构医用布草洗涤消毒配送服务。</p> <p>单位主要职责：受医疗卫生单位机构委托，提供医用被服的洗涤、消毒、制作和配送；医用蒸馏水、医疗器械、医疗用品等的消毒、配送以及其他相关卫生专业化服务。</p> <p>委机关交办项目：负责我市卫生计生系统环保和节能减排的组织工作，做好能源管理政策引导，组织能源审计等；负责市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专家评审；负责市卫生计生系统生态文明建设具体组织工作。</p> <p>我单位2019年部门预算的项目支出均围绕完成我单位承担的职责和任务而设立的，属于单位履职项目和机构运行保障类项目。</p> <p>二. 项目内容</p> <p>我单位纳入2019年绩效管理项目共1个，项目名称为“其他医疗卫生服务”，其包含9个部门申报的33个明细项目。</p> <p>消防器材及监控设备更新维护：（一）购置消防器材以更换不合格或过期器材、弥补消防演习器材消耗，以及消防隐患整改；（二）监控维修养护，更换保障保安人员劳保用品（保安服、绝缘靴、手电、对讲机等）；（三）年度电气检测及隐患整改。</p> <p>医用专业洗涤消毒配送、医用布草专业洗涤委托业务：医用专业洗涤消毒运营相关费用以及委托符合资质的机构或个人承担医用布草配送服务，确保每天医用布草收送及时，保障全市公共卫生服务。</p> <p>医用布草洗涤专用燃料：用于单位日常燃气开支，保证单位医用布草洗涤消毒配送业务正常开展。</p> <p>空气净化器更换滤芯、空调、医用专业洗涤办公大楼修缮、其他医疗卫生项目：通过空气净化器更换滤芯、空调购置、办公大楼修缮、食堂正产运转，提供员工安全、舒适的工作环境和生活环境，提高员工工作效率，保证医用布草洗涤消毒配送业务的正常开展。</p>		

项目概况

临聘人员工资、临聘人员社会保险、临聘人员住房公积金：为保证中心日常业务工作正常运转，需聘用常设性岗位临聘人员315人，为此需支付劳务费及承担因此而产生的社会保险及住房公积金缴费。另外，将根据医用布草洗涤消毒业务的发展情况适当的调整临聘人员人数。

业务宣传推广：制作及购买中心宣传品及业务推广资料，宣传中心形象及专业的业务特点，赢得了更多的优质客户。

医用专业洗涤消毒业务考察：安排12-24名业务骨干外出考察学习，学习先进洗涤消毒技术以及考察国内洗涤消毒行业发展情况，提高我单位医用布草洗涤消毒服务质量。

隧道式洗衣系统：购置隧道式洗衣系统一套，适应全市医院床位数的增长，提高医用布草洗涤消毒效果和服务效率。

医用布草专用材料：在医用布草洗涤消毒过程中会存在医用布草毁损的可能，需要对医用布草的布料、纽扣、松紧带、袖口布等进行修补和整理，延长布草的使用周期。

医用专业洗涤车间维护：确保车间设施、设备正常运作，减少因设施设备问题而导致的生产效率降低的情况，配合做好医用洗涤消毒工作，改善员工工作环境。

医用专业洗涤设备技能改造：中心主要生产设备使用年限久而且使用过程中存在不利于生产的情况发生，需对洗涤设备进行技术升级改造，提高整体设备的运行安全性、环保性，降低能源消耗。

特种设备保养与维护：中心主要特种基础设施设备包括供配电、发电机组、锅炉、空气压缩机组、电梯等。此类设备的保养与维护按照特种设备安全监察条例规定需要有专业机构提供专业化服务。

环境保护项目：为了保证单位洗涤消毒业务的正常开展，在业务开展的同时按规定实施相关环境保护措施，包括噪声、尾气等处理、污泥外运。

污水处理站运营承包：根据相关污水处理技术要求，每天需进行添加药品、消毒、污水处理设备维护等项目，使污水排放符合国家环境标准。

医用专业洗涤消毒设备维护：中心主要生产设备由于使用频率高，负载重，随着使用年限的增加维修几率逐年增加，需对其进行维护更新，提高整体设备的运行安全性、环保性降低能源消耗。

生态文明建设考核、生态文明建设、市卫计委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务：开展我市卫生计生系统环保和节能减排的组织工作，做好能源管理政策引导，组织能源审计等；开展市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专家评审；开展市卫生计生系统生态文明建设具体组织工作。

网络与信息安全服务：1.完成中心1个二级信息系统的信息安全等级保护测评及整改工作。2.完成中心网络与信息安全风险评估及漏洞扫描安全检测和信息系统安全测试工作。3.完成中心网络安全应急预案及应急演练和网络安全教育培训工作。4.落实深圳市卫生计生系统可信计算监控要求。

项目概况

政府采购类设备购置：本项目包含台式计算机、笔记本电脑等应用设备和网络交换机等网络设备的正常更新，通过更新使以上设备维持5至8年的正常使用生命周期。

网络设备及系统维护：本项目包含为了落实网络与信息设备安全管理要求，定期开展中心网络与信息设备维护工作，包括交换机等网络设备和UPS及机房消防设施的定期巡检维护保养、故障修复技术支持服务，以及网络安全管理设备和应用系统等维护费用；中心办公设备打印耗材、网络及设备各类消耗品配件备件和设备维修配件及其维修费等，为中心正常办公及业务运营提供必要支持。

网络通讯：本项目为中国电信ADSL宽带上网及VPN接入和中国移动企信通服务费用，以确保中心与外界网络通讯畅通和工作事务通过短信及时通知到位。

网络改造：通过网络改造，完成中心内部网络主干线路布线1100米，理论网速速率网速达到100M-1000M，落实120个信息点。

医用专业洗涤消毒材料（7个品种）、医用专业洗涤消毒材料：医用专业洗涤消毒材料是我单位日常业务主要消耗性材料，采用政府集中采购方式采购，并按月小批量进货。

生产员工劳保用品：中心医用布草洗涤消毒业务生产员工250多人，按照《劳动法》和《医院布草消毒标准》有关要求，必须配备适合相关岗位的工作服和工作鞋等劳保用品。根据中心2018年使用情况，每年第二季度初进行夏装工作服及劳保用品配备一次，第三季度末进行冬装工作服及劳保用品配备一次。

医用服装面料：购买医用服装面料，生产医用服装/床上用品15000件，满足各医院对医用服装类的高标准面料和高制作要求。

三. 项目范围

行政区划范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）；受益人员范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）公立医疗机构医患人员。

四. 项目的组织架构

中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市卫计委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应部、事业拓展部。

中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门分工合作的工作机制，明确以下职责分工：（一）各项目负责部门负责其申报项目的具体组织实施；（二）财务科负责项目资金筹措与管理；（三）行政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；（四）安全保障部负责涉及项目实施过程中的安全管理；（五）医用布草水洗部、干洗部以及医用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务及相关配套业务的正常开展等。

项目用途	<p>其他医疗卫生服务项目用于履行我单位承担的职责和任务。</p> <p>人员经费（临聘人员）项目：临聘人员工资、临聘人员社会保险、临聘人员住房公积金。</p> <p>日常机构运行保障类项目（涉及消防安全、网络信息、日常工作环境保障等）：消防器材及监控设备更新维护、医用布草洗涤专用燃料、空气净化器更换滤芯、空调、医用专业洗涤办公大楼修缮、其他医疗卫生项目、网络与信息安全服务、政府采购类设备购置、网络设备及系统维护、网络通讯、网络改造。</p> <p>医用布草洗涤消毒配送业务方面项目：医用专业洗涤消毒配送、医用布草专业洗涤委托业务、业务宣传推广、医用专业洗涤消毒业务考察、隧道式洗衣系统、医用布草专用材料、医用专业洗涤车间维护、医用专业洗涤设备技能改造、特种设备保养与维护、环境保护项目、污水处理站运营承包（资格招标、存量）、医用专业洗涤消毒设备维护、医用专业洗涤消毒材料（7个品种）（资格招标、存量）、医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达、存量）、生产员工劳保用品、医用服装面料。</p> <p>生态文明建设及进口设备评审任务方面项目：生态文明建设考核、生态文明建设、市卫计委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务。</p>			
项目总(中期)目标	<p>通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫计委下达的综合目标考核任务。2019年全年可完成医用布草洗涤业务量3233.14万件，约合14549.13吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为39.86吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户60家，总服务病床数28085张；实现医用布草洗涤业务年产值达7264.10万元，日均产值19.90万元。</p> <p>高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫生计生委要求，完成2019年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。</p>			
年度绩效目标	<p>通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫计委下达的综合目标考核任务。2019年全年可完成医用布草洗涤业务量3233.14万件，约合14549.13吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为39.86吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户60家，总服务病床数28085张；实现医用布草洗涤业务年产值达7264.10万元，日均产值19.90万元。</p> <p>高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫生计生委要求，完成2019年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。</p>			
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	灭火器采购数量	=200个	
	数量	灭火器箱采购数量	=10个	
	数量	水带采购数量	=5条	
	数量	应急灯采购数量	=30个	
	数量	逃生指示牌采购数量	=30个	
	数量	绝缘靴采购数量	=8双	
	数量	手电采购数量	=6个	
	数量	对讲机采购数量	=6部	
	数量	隧道式洗衣系统采购数量	=1套	
	数量	医用布草洗涤消毒业务量	=3233.14万件	

产出目标	数量	医用布草缝补数量	=110万件	
	数量	水洗车间维护面积数	=4500m ²	
	数量	水洗设备技能改造数量	65台	
	数量	生产员工劳保用品采购数量	≥500份	
	数量	网络主干线路布线数量	=1100米	
	数量	网络信息点数量	=120个	
	数量	网络信息与安全具体工作数量	=4项	
	数量	政府采购类办公设备采购数量	=48台	
	数量	锅炉年检次数	=1次	
	数量	锅炉保养次数	=24次	
	数量	空压机保养次数	=2次	
	数量	年污水处理量	=800吨/日	
	数量	危险废物转移量	=100吨	
	数量	宣传品数量	=100件	
	数量	业务推广资料	=100件	
	数量	医用服装/床上用品生产数量	=15000件	
	数量	进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量	=5批	
	数量	生态文明建设视频制作数量	=1个	
	数量	空气净化器滤芯采购数量	=70个	
	数量	空调采购数量	=6台	
	数量	临聘人员工资福利发放人数	=319人	
	数量	燃料（燃气）采购数量	=318m ³	
	数量	医用布草年配送次数	=34310次	
	数量	法律咨询有效期	=1年	
	数量	食堂用品采购次数	≥288次	
	质量	消防安全设备采购合格率	=100%	
	质量	隧道式洗衣系统采购合格率	=100%	
	质量	医用布草洗涤消毒合格率	=100%	
	质量	设施设备保障率	≥95%	
	质量	生产员工劳保用品采购合格率	=100%	
	质量	医用专业洗涤消毒材料采购合格率	=100%	
质量	网速速率	100M≤目标值≤1000M		

产出目标

质量	政府采购类办公设备采购合格率	=100%	
质量	污水排放达标率	=100%	
质量	业务宣传物品采购合格率	=100%	
质量	医用布草制作合格率	=100%	
质量	进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率	=100%	
质量	空气净化器滤芯采购合格率	=100%	
质量	空调采购合格率	=100%	
质量	临聘人员工资福利发放准确率	≥95%	
质量	燃料（燃气）采购合格率	=100%	
质量	医用布草配送准时率	≥98%	
质量	法律咨询服务满意度	≥99%	
质量	食堂用品安全合格率	=100%	
时效	消防器材及监控设备更新维护及时性	及时	
时效	隧道式洗衣系统采购及时性	及时	
时效	医用布草洗涤消毒配送服务及时性	及时	
时效	医用专用材料补充及时性	及时	
时效	设施设备维护及时性	及时	
时效	生产员工劳保用品采购及时性	及时	
时效	医用专业洗涤消毒材料采购及时性	及时	
时效	网络改造及时性	及时	
时效	网络设备及系统维护及时性	及时	
时效	政府采购类办公设备采购及时性	及时	
时效	污水处理及时性	及时	
时效	危险废物转移及时性	及时	
时效	业务宣传推广及时性	及时	
时效	医用布草制作及时性	及时	
时效	进口医疗设备采购审批专家评审服务及时性	及时	
时效	生态文明建设考核完成及时性	及时	
时效	空气净化器滤芯更换及时性	及时	
时效	空调采购及时性	及时	
时效	临聘人员工资福利发放及时性	及时	
时效	燃料（燃气）采购及时性	及时	

产出目标	时效	法律咨询反馈及时性	及时	
	时效	食堂用品采购及时性	及时	
效果目标	经济效益	医用布草洗涤消毒业务产值	=7264.10万元	
	社会效益	消防安全隐患降低率	=10%	
	社会效益	服务病床数	=28085张	
	社会效益	医疗卫生机构服务数量	=60家	
效果目标	社会效益	网络信息安全及通讯保障率	≥98%	
	社会效益	污水处理达标率	=100%	
	社会效益	进口医疗设备采购审批项目数	≥49项	
	社会效益	单位违法违规发生率	≤5%	
	满意度	医用布草洗涤消毒服务质满意度量	≥98%	
	满意度	员工满意度	≥98%	
	满意度	医用布草制作购买方满意度	≥98%	

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市医学信息中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	林德南	负责人电话	82183288
联系人	韩冰梅	联系人电话	82183398
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3,842.86	本年度项目金额	3,842.86
财政拨款资金	3,842.86	其他资金	0
项目概况	<p>一. 项目背景：根据单位履职需要，紧扣卫生计生信息化工作总体部署和卫生计生工作重点，开展信息化建设及信息系统维护工作。扎实推进全民健康信息化建设工作，拓展便民惠民应用。做好深圳市人口健康信息化工程各项项目的实施；以市民需求为导向，立足便民惠民，突出信息应用服务，推进电子健康卡、商保平台、医学检验检查结果互联互通互认等重点工作，进一步丰富深圳健康网和“健康深圳”APP新功能；以测评为抓手，提升区域和医院信息化建设水平；完善区域卫生计生数据交换共享，加强数据质量控制，在信息安全的前提之下保障数据集成，实现最大程度信息共享；加大云计算、大数据、人工智能和区块链等信息技术与医疗健康行业的深度融合，科学地应用于远程会诊、电子病历分析、影像、病理、心电辅助诊断、敏感信息加密、医疗从业人员身份认证等领域，推进健康医疗大数据建设发展。完善“深圳市DRG综合管理应用平台”建设，加强成本核算和绩效分析功能，打造适合我市的C-DRG收付费信息化工作平台；进一步提升医院上报C-DRG数据的质量，以DRG分组结果为依据，结合临床路径，逐步探索各分组内诊疗合理性的评价标准。加快推进28项住院重点统计指标在全市公立医院的实施应用，监督、检查和指导各医院的数据推送和核对工作。</p> <p>二. 项目内容：（一）宽带租用；（二）服务器和网络设备采购；（三）政务短信信息；（四）卫生计生委门户网站运维管理及优化；（五）卫生信息化项目管理工作；（六）卫生信息数据中心运维；（七）电子政务及办公系统维护；（八）应用系统优化及维护；（九）信息安全管理及信息安全的等级保护；（十）区域卫生信息数据互联互通及整合-数据采集；（十一）预约挂号统一平台管理及运维；（十二）药品交易监管信息系统升级维护；（十三）电子政务项目运维-卫生信息平台升级维护；（十四）互联互通标准化成熟度测评分中心管理；（十五）计划生育信息化项目管理。</p> <p>三. 项目范围：深圳市</p> <p>四. 项目实施部门：项目部</p>		

项目用途	<p>一. 宽带租用：续租运营商的宽带服务，保障信息系统网络运行环境。</p> <p>二. 服务器和网络设备采购：采购服务器、存储、交换机、路由器等硬件设备，为数据中心、信息系统提供安全稳定的硬件保障，并为相关的设备提供相应的服务。</p> <p>三. 政务短信信息：手机验证发送、发送回执查阅、回复短信查看。</p> <p>四. 卫生计生委门户网站运维管理及优化：保障门户网站运行及安全，直属单位网站集约化建设。</p> <p>五. 卫生信息化项目管理工作：做好深圳市人口健康信息化工程各项的实施；以市民需求为导向，立足便民惠民，突出信息应用服务，推进电子健康卡、商保平台、医学检验检查结果互联互通互认等重点工作做好深圳市人口健康信息化工程各项的实施；以市民需求为导向，立足便民惠民，突出信息应用服务，推进电子健康卡、商保平台、医学检验检查结果互联互通互认等重点工作。</p> <p>六. 卫生信息数据中心运维：保障区域卫生数据中心安全、稳定运行；提升区域和医院信息化建设水平。</p> <p>七. 电子政务及办公系统维护：电子政务信息系统的相关维护升级管理、服务器系统管理。</p> <p>八. 应用系统优化及维护：业务应用信息系统运维、升级优化。</p> <p>九. 信息安全管理及信息安全的等级保护：信息安全联合检查与信息安全绩效评估服务及安全等级保护。</p> <p>十. 区域卫生信息数据互联互通及整合-数据采集：完善区域卫生计生数据交换共享，加强数据质量控制，在信息安全的前提之下保障数据集成，实现最大程度信息共享；监控数据上报情况、故障处理、性能优化、及异常问题分析，以保证数据的及时性、准确性与完整性，对数据错误的冗余处理，以及故障处理和性能优化。</p> <p>十一. 预约挂号统一平台管理及运维：全市二三级医院、社康服务中心预约号源及全流程服务对接。</p> <p>十二. 药品交易监管信息系统升级维护：系统功能升级、数据的采集、清洗、分析和系统维护，与医院对接联调，药品编码的维护、对照等。</p> <p>十三. 电子政务项目运维-卫生信息平台升级维护：数据交换与信息共享平台内容包括数据交换与信息共享、区域PACS共享、卫生决策支持、卫生统计等。通过平台建设，实现了深圳市卫生系统多平台、跨平台业务协同，随着卫生健康事业发展需要，需不断对平台进行性能调优和功能优化改造，进行平台升级维护服务。</p> <p>十四. 互联互通标准化成熟度测评分中心管理：区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评，对电子健康档案与区域全民健康信息平台标准符合性以及互联互通实际应用效果进行测试和评价；医院信息互联互通标准化成熟度测评，对电子病历与医院信息平台标准符合性以及互联互通实际应用效果进行测试和评价。</p> <p>十五. 计划生育信息化项目管理：深圳市计划生育管理信息系统维护及新需求的功能升级；计生系统个人数字证书颁发、更新、吊销、密码解锁、密钥恢复、升级等服务。</p>			
项目总(中期)目标	<p>紧扣卫生计生信息化工作总体部署和卫生计生工作要点，围绕人民群众健康需求，着眼深化医改与发展大局，强化信息化建设，提高卫生计生委及医疗卫生机构的办事效率，保障个人就医，减少就医时间，提高就医效率，降低患者的医疗成本，实现全区域内的互联互通，充分发挥信息化工作的支撑和保障作用。</p>			
年度绩效目标	<p>一. 推进深圳市人口健康信息化工程项目；二. 发挥信息系统作用，助力医改政策落地；三. 加强区域卫生信息化和医院信息化建设；四. 按照互联网+卫生健康战略，做好信息便民惠民；五. 加强大数据研究和应用；完成市卫生计生委网站4个新建专题，六. 个直属单位网站集约化建设。完成全市至少20家二三级医疗机构全流程业务对接；完善全市区域互联互通标准测评分级管理模式；强化标准应用管理；确保各信息系统的正常运行，保障卫生计生信息系统及个人医疗信息安全。</p>			
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	系统功能开发工作完成率	100%	
	数量	系统维护工作完成率	100%	
	数量	系统运维服务	36个	
	数量	信息系统安全技术服务率	100%	
	数量	信息系统等级保护测评数量	36个	
	数量	评估医院数量	>50家	
	数量	全市二三级公立医院号源对接、全流程对接	20家	
	数量	医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织工作	2次	
	数量	门户网站运维数量	1个	
	数量	卫生计生委直属单位网站集约化建设	6家	
	数量	卫生计生相关民生及政务专题	4次	
	数量	分析报告	6份	
	数量	培训人次	400人次	
	数量	硬件更新数	4台	
	数量	硬件购置数	7台	
	数量	硬件运维数	269台次	
	质量	系统功能升级	100%	
	质量	安全隐患整改率	100%	
	质量	符合调查条件医院参与率	100%	
	质量	号源对接并提供提供稳定预约挂号服务	76家	
	质量	信息系统日常运维	合格	
	质量	网站建设的合格率	100%	
	质量	维护项目合格率	100%	
	质量	系统故障排除率	100%	
	质量	系统维护工作达标率	100%	
	质量	系统维护及功能开发的合格率	100%	
	质量	信息安全技术服务验收合格率	100%	
	质量	信息系统等级保护测评达标率	100%	
	质量	信息系统运维改造验收合格率	100%	
	质量	药品信息维护、按照业务部门要求做好药品信息变更、新增、核对等工作	100%	
	质量	硬件验收合格率	100%	
	质量	硬件运维服务合格率	100%	
质量	终端监管系统升级维护验收合格率	100%		

产出目标	质量	专题建设的合格率	100%	
	时效	报告产出及时性	及时	
	时效	登记数据运维及时性	2019年12月	
	时效	全市所有二三级医疗机构全流程业务对接及时性	2019年12月31日	
	时效	网站建设的及时性	2019年12月31日	
	时效	系统维护及功能开发完成及时性	2019年12月31日	
	时效	信息安全技术服务及时性	及时	
	时效	信息系统等级保护测评及时性	及时	
	时效	信息系统故障排除完成及时性	2小时内	
	时效	信息系统改造完成及时性	2019年12月31日	
	时效	硬件更新完成及时性	及时	
	时效	硬件故障更换及时性	及时	
	时效	运维时间	1年	
	时效	专题建设的及时性	2019年12月31日	
	效果目标	社会效益	达到4级及以上医院数量	≥ 1
社会效益		每季度医院患者满意度数据公示	4	
社会效益		软件正常运行率	100%	
社会效益		系统用户正常使用个人数字证书保障率	100%	
社会效益		业务办理个人信息提取支撑率	100%	
社会效益		应急处置能力改善情况	改善	
社会效益		硬件正常运行率	100%	
社会效益		重大节日发生故障次数	0次	
满意度		用户满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市职业病防治院		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	公共卫生服务		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	张荣富	负责人电话	13510834366
联系人	陈静	联系人电话	13632638778
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	9,773.93	本年度项目金额	9,773.93
财政拨款资金	3,904.46	其他资金	5,869.48
项目概况	<p>一. 项目背景 职业病发病形势严峻。其中主要是尘肺病检出率显著回升。职业危害分布广，接触人群多，发病居高不下。从传统工业，到新兴产业以及第三产业，都存在一定的职业病危害，接触职业病危害因素人群数以亿计，职业病防治工作涉及三十多个行业，法定职业病名单达115种。接触职业危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量及新发病人数量，都居世界首位。职业病造成的经济损失严重。据研究数据得出，平均每例尘肺病人每年经济损失约为3.41万元，每年因尘肺病造成的直接经济损失可达140多亿元，新增尘肺病例造成的经济损失每年约达6亿元。估计我国每年因职业病、工伤事故造成的直接经济损失达1000亿元，间接经济损失2000亿元。因劳工标准(工资+劳动保护)，在国际贸易中由于反倾销造成的出口贸易损失更难估计。因此，继续加大深圳市职业病防治投入保障，提升职业卫生服务技术水平，落实监管责任，增加检测次数，有效的遏制职业病的发生，减少损失。</p> <p>二. 项目内容 整合职业病防治信息网络，整体规划、完善职业病监测体系，进一步提高职业病防治的服务水平；建立系统的职业卫生信息与职业病防治评估体系，通过科学分析信息，加强职业中毒事故的预测、预警，及时、准确评估职业病防治效果，加快建立符合我国国情的工作场所健康促进体系。</p> <p>三. 项目范围 开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务。放卫科及康复科通过医疗卫生“三名工程”深入开展辐射流行病学研究，用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复，放射防护检测与评价、放射性核素检测分析、生物剂量估算等方面开展医教研全方位的合作。</p> <p>四. 项目实施部门 深圳市职业病防治院。</p>		
项目用途	开展职业健康监护；进行职业危害控制；增强核与放射卫生监测；加强职业卫生宣传和培训；提升职业卫生应急能力；进行质量管理体系控制；加强职业病女工检查检查、职业康复、职业病人理疗的推广；三名工程的康复团队、三名工程的放卫团队。		
项目总(中期)目标	通过工作场所健康促进与健康教育一系列的活动，提高用人单位遵法、守法的法律意识，切实履行职业病防治工作的法律责任；创造安全、舒适、健康的作业环境；发挥用人单位的积极性，推动用人单位在追求经济效益的同时，切实履行企业的社会责任。普及职业卫生知识，加强劳动者的自我防范意识。		

年度绩效目标	投入充裕的经费，整顿全国各级各类职业危害防治科研机构，提高职业危害防治技术水平。大力实施职业卫生管理人才培养计划，建立一支既精通业务，又熟谙法律的高素质的职业卫生管理队伍。			
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	药学部申请不间断电源	3	
	数量	空调	23	
	数量	维修取景使用摄影器材套数	1	
	数量	手提电脑台数	8	
	数量	碎纸机	3	
	数量	服务器	2	
	数量	黑白打印机	16	
	数量	扫描仪	1	
	数量	台式电脑	56	
	数量	打印机	5	
	数量	多功能一体机	9	
	数量	职业性放射性疾病风险监测（家）	15	
	数量	医疗卫生机构医用辐射防护监测数量（家）	15	
产出目标	数量	职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估企业数	35	
	数量	医疗卫生机构医用辐射防护监测数（家）	35	
	数量	深圳市放射诊疗机构监督抽检（家）	10	
	数量	核电站周围居民健康与卫生监测（大气沉降物样品采集	20	
	数量	核电站周围居民健康与卫生监测（累积剂量样品采集与	50	
	数量	核电站周围居民健康与卫生监测（食品样品采集与核素	50	
	数量	核电站周围居民健康与卫生监测（饮用水样品采集与核	120	
	数量	核电站周围居民健康与卫生监测（外照射 γ 辐射剂量率	26	
	数量	深圳市居民食品放射性监测（个）	53	
	数量	深圳市居民饮用水放射性监测（个）	127	
	数量	放射诊疗许可技术支撑	500	
	数量	放射诊疗许可技术支撑	500	
	数量	放射诊疗许可技术支撑	55	
	数量	放射诊疗许可技术支撑	15000	
	数量	深圳市基层放射专业技术人员培训（人次）	2000	
	数量	核与辐射事故医学应急	30	
	数量	职业健康进企业活动场次	20	
	数量	职业健康促进宣传册种类	10	
	数量	创建职业健康示范企业数量	2	
	数量	承办全省职业健康科普大赛活动场次	1	
	数量	举办全市职业健康教育与促进研讨会场次	1	
	数量	职业康复宣传与促进项目所需宣传材料（份）	5000	

产出目标

数量	职业康复宣传与促进项目——讲座单位（家）	6	
数量	职业康复宣传与促进项目——义诊单位（家）	2	
数量	慢性骨骼肌肉疾患筛查（人数）	600	
数量	本年度重点职业病职业健康监护人数	6000	
数量	本年度重点职业病职业健康监护企业数	20	
数量	为制定我市职业病防治策略提供技术依据，编制项目年	1	
数量	重点职业病危害因素监测（企业，家）	50	
数量	举办培训班（期）	2	
数量	召开全市检测与评价工作季度例会（期）	3	
数量	外出进修培训（人次）	>15	
数量	学术论文完成数量（篇）	≥5	
数量	仪器采购完成率	100%	
数量	购买质控品、试剂、标准品数量	17	
数量	参加能力验证项目数	110	
数量	标准文件购买数量	500	
数量	人员培训（人次）	40	
数量	内审开展次数	1	
数量	管理评审开展次数	1	
数量	出差人次	6	
数量	《质量手册》和《程序文件》完成换代	1	
数量	整理档案资料1人需要时间月份数	3	
数量	专家培训指导人次	6	
数量	设备量值溯源委托检测数量	285	
数量	放射治疗及核医学工作场所防护检测间数	2	
数量	放射治疗及核医学设备质量控制检测台数	2	
数量	职业病危害严重类建设项目放射防护评价份数	2	
数量	放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目	1	
数量	放射性核素γ能谱分析样品数	5	
数量	放射性核素液体闪烁测量分析样品数	2	
数量	放射性核素α谱分析样品数	1	
数量	放射性核素放射化学分析样品数	2	
数量	辐射应急生物剂量估算技术平台建设	1	
数量	参加国际性学术交流会议人次	2	
数量	全国性学术会议举办期数	2	
数量	市级专业技术培训与专题报告期数	3	
数量	市级以上科研课题立项数	2	
数量	专业研究生带教人数	2	
数量	专业期刊论文发表数	3	
数量	辐射相关专业专著数	1	

产出目标

数量	辐射生物剂量相关专利申请数	1	
数量	医学运动康复中心三名工程德国专家来深指导工作次数	14	
数量	召开三名工程系列学术活动次数	2	
数量	依托科室人员赴德考察交流培训次数	1	
数量	三名工程助理工资月数	12	
数量	全院论文发表数	65	
数量	组织科研立项的结题工作	8	
数量	督查课题组按进度完成科研任务	25	
数量	专业委员会会员工作	11	
数量	接收培养实习生及日常管理	20	
数量	指导学生毕业论文	7	
数量	全年为基层培训技术人员	10	
数量	重点选派技术骨干外出进修	10	
数量	全院参加学术会议人次	100	
数量	全年全院学术讲座数不少100次	100	
数量	收集临床标本	500	
数量	开展职业病人群及职业相关人群体质辨识(例)	5000	
数量	针对不同职业病及职业相关人群进行中医知识讲座次数	5	
数量	开展职业病及职业相关人群针灸治疗人次	5000	
数量	开展中药膏方调理体质人次	1000	
数量	开展针灸治疗人次	5000	
数量	开展推拿治疗2000人次	2000	
数量	开展艾灸治疗5000人次	5000	
数量	开展盆底功能障碍性疾病及妇科宫颈癌筛查	300例	
数量	针对不同职业病及职业相关女工保健人员进行生殖健康	1次	
数量	开展盆底功能障碍性疾病治疗	300人次	
数量	《深圳职防通讯》期数	2	
数量	举办职业卫生信息研讨会期数	1	
数量	开展尘肺病肺康复知识宣教人次	150	
数量	举办尘肺病患者肺康复知识讲座次数	1	
数量	尘肺患者肺功能检查人次	150	
数量	尘肺患者运动心肺功能测试人次	80	
数量	尘肺患者呼出气一氧化氮检测人次	100	
数量	尘肺患者生活质量评估人次	150	
数量	尘肺患者无创通气人次	350	
数量	尘肺患者膈肌起搏人次	450	
数量	尘肺患者呼吸体操训练人次	450	
数量	派人参加学术交流人次	10	
数量	派人进修肺康复人次	1	

产出目标

数量	发表学术论文数量	2	
数量	举办尘肺病肺康复相关的医学继续教育次数	1	
数量	举办继续教育项目	1-2期	
数量	常见职业中毒的健康教育讲座	1	
数量	深圳市常见职业中毒谱及诊治策略讲座	10	
数量	三氯乙烯药疹样皮炎患者使用激素疗效评估	10	
数量	脑反射治疗人次	2000	
数量	激光促进造血干细胞增殖分化治疗人次	2000	
数量	参加学术交流人次	10	
数量	进修学习人次	1	
数量	发表学术论文数	2	
数量	开展职业性相关神经血管系统疾病咨询及健康宣教	150	
数量	慢性正己烷中毒讲座	1	
数量	慢性手臂振动病讲座	1	
数量	职业相关神经系统疾病的神经肌电图检查	400	
数量	职业相关脑电图检查	50	
数量	TCD检查	100	
数量	收治职业性神经血管损害患者	120	
数量	开展新技术	2	
数量	参加国家级、省级神经血管内科及神经电生理新知识培	6	
数量	发表论文	2	
数量	进修学习	2	
数量	参与职业健康检查医学实验室技术指导骨干人次	20人次/年	
数量	职业健康检查医学实验室技术指导总结报告	1	
数量	盲样比对总结报告	1	
数量	培训班培训人数	50	
数量	培训班总结	1	
数量	质量控制平台运行实验室数量	3	
数量	质量控制平台总结	1	
数量	新项目	1	
数量	设备采购完成率	100%	
数量	深圳市放射工作人员染色体及微核实验室检测人次	15000	
数量	实习生/进修人员带教人次	>10	
数量	学术论文发表数量	>2	
数量	专利申请数量	>1	
数量	开展职业病防治及化学中毒检测新技术、新项目数	5	
数量	维持检测能力项目数	>600	
数量	举办职业卫生检测技术培训班	1	
数量	研究成果报告项数	3	

产出目标

数量	中毒检测新项目项数	2	
数量	新增中毒生物样本份数	10000	
数量	录入生物样本信息份数	10000	
数量	技术人员培训人次	6	
数量	设备购置台/支数	10	
数量	会议论文篇数	2	
数量	论文发表	3	
数量	实验对象量表调查	400	
数量	论文	1	
数量	铁路员工退休保障(人次)	49	
数量	开发职业病诊断电子管理系统数	1	
数量	开展突发中毒事件卫生应急演练	1	
数量	储备应急物资和解毒药物	1	
数量	参加职业卫生相关培训数	2	
质量	购置不间断电源合格率	100%	
质量	购置空调合格率	100%	
质量	购置摄影器材合格率	100%	
质量	购置手提电脑合格率	100%	
质量	购置碎纸机合格率	100%	
质量	购置服务器合格率	100%	
质量	购置黑白打印机合格率	100%	
质量	购置扫描仪合格率	100%	
质量	购置台式电脑合格率	100%	
质量	购置打印机合格率	100%	
质量	购置多功能一体机合格率	100%	
质量	省级职业性放射性疾病风险监测完成率	100%	
质量	省级医疗卫生机构医用辐射防护监测完成率	100%	
质量	市级职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估完成率	100%	
质量	市级医疗卫生机构医用辐射防护监测完成率	100%	
质量	深圳市放射诊疗机构监督抽检完成率	100%	
质量	核电站周围居民健康与卫生监测完成率	100%	
质量	核电站周围居民健康与卫生监测完成率	100%	
质量	核电站周围居民健康与卫生监测完成率	100%	
质量	核电站周围居民健康与卫生监测完成率	100%	
质量	核电站周围居民健康与卫生监测完成率	100%	
质量	深圳市居民食品放射性监测完成率	100%	
质量	深圳市居民饮用水放射性监测完成率	100%	
质量	放射诊疗许可技术支撑完成率(放射工作场所防护检	100%	
质量	放射诊疗许可技术支撑完成率	100%	

产出目标

质量	放射诊疗许可技术支撑完成率	100%	
质量	放射诊疗许可技术支撑完成率	100%	
质量	深圳市基层放射专业技术人员培训完成率	100%	
质量	核与辐射事故医学应急完成 率（碘片发放和管理）	100%	
质量	职业健康科普知识专栏出版率	100%	
质量	拍摄职业健康促进宣传视频完成率	100%	
质量	受众单位职业相关肌肉骨骼疾患预防康复相关知识知晓	≥95	
质量	本年度重点职业病职业健康监护数据准确性	99%	
质量	重点职业病危害因素监测完成率	100%	
质量	举办培训班完成率	100%	
质量	展开全市检测与评价工作季度例会完成率	100%	
质量	外出进修培训通过率	100%	
质量	学术论文发表率	100%	
质量	仪器采购完成率	100%	
质量	报告差错率	≤0.5%	
质量	放射治疗及核医学工作场所防护检测完成率	100%	
质量	放射治疗及核医学设备质量控制检测完成率	100%	
质量	职业病危害严重类建设项目放射防护评价完成率	100%	
质量	放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目完成率	100%	
质量	放射性核素γ能谱分析样品完成率	100%	
质量	放射性核素液体闪烁测量分析样品完成率	100%	
质量	放射性核素α谱分析样品完成率	100%	
质量	放射性核素放射化学分析样品完成率	100%	
质量	辐射应急生物剂量估算技术平台建设完成率	100%	
质量	参加国际性学术交流会议完成率	100%	
质量	举办全国性学术会议完成率	100%	
质量	举办市级专业技术培训与专题报告完成率	100%	
质量	市级以上科研课题立项完成率	100%	
质量	专业研究生带教完成率	100%	
质量	专业期刊论文发表完成率	100%	
质量	辐射相关专业专著完成率	100%	
质量	辐射生物剂量相关专利申请完成率	100%	
质量	康复治疗有效率达	0.9	
质量	全院论文发表完成率	100%	
质量	组织科研立项的结题工作完成率	100%	
质量	督查课题组按进度完成科研任务完成率	100%	
质量	专业委员会会员工作完成率	100%	
质量	接收培养实习生及日常管理完成率	100%	
质量	指导学生毕业论文完成率	100%	

产出目标

质量	全年为基层培训技术人员完成率	100%	
质量	重点选派技术骨干外出进修完成率	100%	
质量	全院参加学术会议人次数完成率	100%	
质量	全年全院学术讲座数完成率	100%	
质量	检测相应DNA, RNA或蛋白信息	检测相应DNA, RNA或蛋白信息	
质量	职业病及职业相关人群体质调理、生活质量改善, 有效	95%	
质量	提高女工生殖健康相关疾病及盆底功能障碍性疾病预防	90%以上	
质量	《深圳职防通讯》内容按要求覆盖全市职业卫生动态、	80%	
质量	开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准的评分	90分	
质量	开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准的评分	90分	
质量	开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准(三	90分	
质量	参加比对实验室成绩满意率	>80%	
质量	染色体及微核检查报告准确率	100%	
质量	2019年全国生物剂量估算能力验证	合格以上成绩	
质量	2019年国家、省级实验室能力验证	合格以上成绩	
质量	培训考核通过率	100%	
质量	设备购置完成率	100%	
质量	论文、会议论文发表率	100%	
质量	所有实验对象量表调查	100%	
质量	行政事业收费减免补偿率	100%	
质量	开发职业病诊断电子管理系统客户满意度	90%	
质量	开展突发中毒事件卫生应急演练参与率	90%	
质量	储备应急物资和解毒药物储备目录覆盖率	>80%	
质量	参加职业卫生相关培训参与率	90%	
时效	采购商品完成时间	2019年12月1日	
时效	职业性放射性疾病风险监测及时性	2019年10月31日	
时效	完成医疗卫生机构医用辐射防护监测及时性	2019年10月31日	
时效	职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估及时性	2019年10月31日	
时效	医疗卫生机构医用辐射防护监测及时性	2019年10月31日	
时效	深圳市放射诊疗机构监督抽检及时性	2019年11月30日	
时效	核电站周围居民健康与卫生监测(大气沉降物样品采集	2019年11月30日	
时效	核电站周围居民健康与卫生监测(累积剂量样品采集与	2019年11月30日	
时效	核电站周围居民健康与卫生监测(食品样品采集与核素	2019年11月30日	
时效	核电站周围居民健康与卫生监测(饮用水样品采集与核	2019年11月30日	
时效	核电站周围居民健康与卫生监测(外照射 γ 辐射剂量率	2019年11月30日	
时效	深圳市居民食品放射性监测及时性	2019年11月30日	
时效	深圳市居民饮用水放射性监测及时性	2019年11月30日	
时效	放射诊疗许可技术支撑(放射工作场所防护检测)及	2019年11月30日	
时效	放射诊疗许可技术支撑(射线装置质量控制检测)及	2019年11月30日	

产出目标

时效	放射诊疗许可技术支撑（建设项目职业病危害放射防	2019年11月30日	
时效	放射诊疗许可技术支撑（个人剂量监测）及时性	2019年11月30日	
时效	深圳市基层放射专业技术人员培训及时性	2019年11月30日	
时效	核与辐射事故医学应急（碘片发放和管理）及时性	2019年9月30日	
时效	职业病防治法公益广告播出日期	2019年4月25日-5月1日	
时效	职业相关肌肉骨骼疾患健康宣传与促进项目完成的及时	2019年12月	
时效	本年度重点职业病职业健康检查结果报告出具限时天数	30	
时效	本年度重点职业病职业健康监护完成及时性	2019年12月	
时效	仪器购置及时性	2019年12月31日	
时效	报告及时率	≥99.5%	
时效	放射治疗及核医学工作场所防护检测间及时性	2019年12月15日	
时效	放射治疗及核医学设备质量控制检测及时性	2019年12月15日	
时效	职业病危害严重类建设项目放射防护评价及时性	2019年12月15日	
时效	放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目及时性	2019年12月15日	
时效	放射性核素 γ 能谱分析样品购买及时性	2019年12月15日	
时效	放射性核素液体闪烁测量分析样品购买及时性	2019年12月15日	
时效	放射性核素 α 谱分析样品购买及时性	2019年12月15日	
时效	放射性核素放射化学分析样品购买及时性	2019年12月15日	
时效	辐射应急生物剂量估算技术平台建设及时性	2019年12月15日	
时效	参加国际性学术交流会议举办及时性	2019年12月15日	
时效	全国性学术会议举办及时性	2019年12月15日	
时效	市级专业技术培训与专题报告及时性	2019年12月15日	
时效	市级以上科研课题立项及时性	2019年12月15日	
时效	专业研究生带教及时性	2019年12月15日	
时效	专业期刊论文发表及时性	2019年12月15日	
时效	辐射相关专业专著及时性	2019年12月15日	
时效	辐射生物剂量相关专利申请及时性	2019年12月15日	
时效	三名工程专项经费使用的及时性	2019年12月	
时效	全院论文发表及时性	2019年12月	
时效	组织科研立项的结题工作及时性	2019年12月	
时效	督查课题组按进度完成科研任务及时性	2019年12月	
时效	专业委员会会员工作及时性	2019年10月	
时效	接收培养实习生及日常管理及时性	2019年10月	
时效	指导学生毕业论文及时性	2019年7月	
时效	全年为基层培训技术人员及时性	2019年12月	
时效	重点选派技术骨干外出进修及时性	2019年12月	
时效	全院参加学术会议及时性	2019年12月	
时效	全年全院学术讲座数及时性	2019年12月	
时效	改善体质需要的时间（月份数）	3	

产出目标	时效	论文发表及时	2019年12月31日		
	时效	开展女工生殖健康培训讲座	2019-12-31		
	时效	《深圳职防通讯》印制及时性	每年3、8月各印制一期		
	时效	及时开展并完成工作（一区）	2019年11		
	时效	及时开展并完成工作（二区）	2019年11		
	时效	及时开展并完成工作（三区）	2019年11		
	时效	盲样比对及时性	2019年10月31日		
	时效	质量控制及时性	2019年10月31日		
	时效	新项目及时性	2019年10月31日		
	时效	培训班举办及时性	2019年10月31日		
	时效	职业健康检查医学实验室技术指导及时性	2019年12月31日		
	时效	染色体及微核检查报告及时率	>95%		
	时效	1台阅片机工作站台式电脑购置及时性	2019年6月30日		
	时效	2台光学显微镜购置及时性	2019年6月30日		
	时效	完成新项目、新技术时间	2019年12月31日		
	时效	净气型储药柜购置及时性	2019年9月30日		
	时效	完成课题研究报告及时性	2019年12月31日		
	时效	完成课题新项目及时性	2019年12月31日		
	时效	完成生物样本收集和样本库信息录入	2019年12月31日		
	时效	完成技术人员培训及时性	2019年10月31日		
	时效	设备购置及时性	2019年12月31日		
	时效	会议论文及时性	2019年6月30日		
	时效	论文发表及时性	2019年7月1日		
	时效	所有实验对象量表调查及时性	2019年12月31日		
	时效	开发职业病诊断电子管理系统及时性	2019年12月31日		
	时效	开展突发中毒事件卫生应急演练及时性	2019年12月31日		
	时效	储备应急物资和解毒药物及时性	2019年12月31日		
	时效	参加职业卫生相关培训及时性	2019年12月31日		
	效果目标	经济效益	科室收入增加（一区）	10%	
		经济效益	科室收入增加（二区）	10%	
经济效益		科室收入增加（三区）	10%		
经济效益		增加了肌骨超声检查	100%		
社会效益		职业性放射性疾病风险监测与医用辐射防护监测，技术	10%		
社会效益		深圳市放射诊疗机构监督抽检，技术支撑，覆盖率提升	10%		
社会效益		核电站周围居民健康与卫生监测，基线数据，数据量增	20%		
社会效益		深圳市居民食品和饮用水放射性监测，基线数据，数据	20%		
社会效益		放射诊疗许可技术支撑，监测指标增加	50%		
社会效益		深圳市基层放射专业技术人员培训，知晓率提升	80%		
社会效益		核与辐射事故医学应急	50%		

效果目标

社会效益	职业卫生宣传与培训比上年增加人次	100	
社会效益	职业相关肌肉骨骼疾患健康宣传与促进参与单位较上年	8	
社会效益	本年度重点职业病职业健康监护工作覆盖全市辖区数量	9	
社会效益	本年度重点职业病职业健康监护的职业病危害因素种类	5	
社会效益	专业技术人员的技术服务能力和水平	改善	
社会效益	客户有效投诉率	<1%	
社会效益	放射治疗及核医学工作场所防护检测间数, 补充完善,	50%	
社会效益	放射治疗及核医学设备质量控制检测台数, 弥补空白,	100%	
社会效益	职业病危害严重类建设项目放射防护评价份数, 弥补空白	100%	
社会效益	放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目, 弥补空白,	100%	
社会效益	放射性核素 γ 能谱分析样品数, 补充完善, 提升	50%	
社会效益	放射性核素液体闪烁测量分析样品数, 弥补空白, 提升	100%	
社会效益	放射性核素 α 谱分析样品数, 弥补空白, 提升	100%	
社会效益	放射性核素放射化学分析样品数, 补充完善, 提升	50%	
社会效益	辐射应急生物剂量估算技术平台建设, 弥补空白, 提升	100%	
社会效益	参加国际性学术交流会议人次提升	50%	
社会效益	全国性学术会议举办期数提升	50%	
社会效益	市级专业技术培训与专题报告期数提升	50%	
社会效益	市级以上科研课题立项数提升	50%	
社会效益	专业研究生带教人数提升	50%	
社会效益	专业期刊论文发表数提升	50%	
社会效益	辐射相关专业专著数提升	50%	
社会效益	辐射生物剂量相关专利申请数提升	50%	
社会效益	门诊量	2000人/年	
社会效益	收集我院体检或治疗的生物样本	建立职业暴露生物样本库	
社会效益	分析生物样本的分子信息	分析生物样本的分子信息	
社会效益	维护我院11个协会会员单位身份	11	
社会效益	1. 提高职业病患者的生活质量, 减少相关职业病的发生	1. 职业相关人员及职业病患者的体质	
社会效益	2. 提高我院中医特色治疗职业相关性疾病水平; 提高中	1. 我院中医科体质辨识及职业病中医	
社会效益	相关常见疾病防治知识的知晓率	90%	
社会效益	我院妇科疾病及盆底功能障碍性疾病的诊治水平明显提	98%	
社会效益	在周边及同行中形成一定的影响力, 新客户增加比例	10%	
社会效益	病床周转率增加	0.1	
社会效益	在周边及同行中形成一定的影响力, 新客户增加率	10%	
社会效益	新增质量控制平台运行实验室数量	3	
社会效益	本年度遗传损伤检测工作覆盖全市放射工作人员的百分	90%	
社会效益	实验室辐射应急生物检测能力提升	10%	
社会效益	新增职业病防治及化学中毒检测能力提升项目数	5	
社会效益	中毒检测新项目数	2	

效果目标

社会效益	增加手臂振动病的腕管结构的超声观察	1	
社会效益	总结办公室文员职业危害因子	5	
社会效益	开发职业病诊断电子管理系统	1	
社会效益	卫生应急演练和培训	1	
社会效益	探讨我市职业卫生信息发展，全市各职防机构普及率达	全市各职防机构普及率100%	
满意度	使用者满意度	95%	
满意度	职业性放射性疾病风险监测与医用辐射防护监测	100%	
满意度	深圳市放射诊疗机构监督抽检	100%	
满意度	核电站周围居民健康与卫生监测	100%	
满意度	深圳市居民食品和饮用水放射性监测	100%	
满意度	放射诊疗许可技术支撑	100%	
满意度	深圳市基层放射专业技术人员培训	100%	
满意度	核与辐射事故医学应急	100%	
满意度	职业相关肌肉骨骼疾患健康宣传与促进参与单位人群满	≥90%	
满意度	对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或	90%	
满意度	成果共享性	及时	
满意度	用户满意度二	>95%	
满意度	客户满意度	≥99%	
满意度	放射治疗及核医学工作场所防护检测间数满意度	100%	
满意度	放射治疗及核医学设备质量控制检测台数满意度	100%	
满意度	职业病危害严重类建设项目放射防护评价份数满意度	100%	
满意度	放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目满意度	100%	
满意度	放射性核素γ能谱分析样品数满意度	100%	
满意度	放射性核素液体闪烁测量分析样品数满意度	100%	
满意度	放射性核素α谱分析样品数满意度	100%	
满意度	放射性核素放射化学分析样品数满意度	100%	
满意度	辐射应急生物剂量估算技术平台建设满意度	100%	
满意度	参加国际性学术交流会议人次满意度	100%	
满意度	全国性学术会议举办满意度	100%	
满意度	市级专业技术培训与专题报告满意度	100%	
满意度	市级以上科研课题满意度	100%	
满意度	专业研究生带教人满意度	100%	
满意度	专业期刊论文发表完成满意度	100%	
满意度	辐射相关专业专著满意度	100%	
满意度	辐射生物剂量相关专利满意度	100%	
满意度	康复治疗有效率	90%以上	
满意度	职业相关人员通过体质辨识及调理，身体素质及生活质	98%	
满意度	《深圳职防通讯》内容按要求覆盖全市职业卫生动态、	90%	
满意度	顾客满意度提升率	90%	

效果目标	满意度	顾客满意度提高	0.9	
	满意度	顾客满意度提升	0.9	
	满意度	培训班学员满意率	>90%	
	满意度	项目成果共享及时性（实验室专项）	及时	
	满意度	项目成果共享及时性（手臂振动）	及时	
	满意度	在相关企业宣教办公室文员职业危害因子得到的满意度	90%	
	满意度	开发职业病诊断电子管理系统完成	90%	
	满意度	卫生应急演练和培训满意度	90%	

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市新建市属医院筹备办公室		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	其他项目		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	刘庆	负责人电话	25539152
联系人	廖丽娣	联系人电话	25603592
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	178.08	本年度项目金额	178.08
财政拨款资金	178.08	其他资金	0.00
项目概况	<p>一. 项目背景</p> <p>市政府出台的《关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》提到，以构建医疗卫生高地为重点，优化医疗资源配置，增强医疗服务整体实力，到2020年，全面建成卫生强市，医疗卫生高地初步形成，实施意见的其中一个改革亮点是新建12家三甲市属医院以解决我市医疗资源分配不均匀的问题。我办是深圳市卫生和计划生育委员会的直属事业单位，主要职责任务为根据职责分工负责新建医院建设项目的前期工作。自成立以来，我办先后筹建了新建市属新安医院、宝荷医院、新明医院、口腔医院、医学科学研究院、市第二儿童医院、市吉华医院、市新华医院、市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院。目前我办正在积极推进的前期筹建工作，协助市建筑工务署推进市吉华、新华、第二儿童医院的后续建设工作，协助指导援建河源、汕尾三级医院及深汕合作区三级医院开展前期工作，筹建的项目均属于重大医疗卫生项目。</p> <p>二. 项目内容</p> <p>我办此次的财务支出项目为“其他项目”，主要用于我办日常正常运营开支，从而加快市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院等新建市属医院的筹建进度，加快项目落地以缓解深圳市民看病难的现状，优化我市医疗资源配置。同时，指导援建河源、汕尾三级医院及深汕合作区三级医院开展前期工作。</p> <p>三. 项目范围</p> <p>我办现负责筹建的项目涉及深圳市龙岗区、宝安区等行政区域，此次项目主要涉及人员为我办全体工作人员。</p> <p>四. 项目组织架构</p> <p>此次项目实施主要涉及我办综合部及项目部，综合部主要负责我办行政、人事、财务、后勤、宣传、接待、对外联络、采购档案等工作。项目部主要负责市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院、援建医院项目的前期筹备工作。</p>		
项目用途	项目主要用于我办8名聘用人员2019年度工资发放、项目前期筹备专家论证会的举办、筹备工作法务咨询、项目档案管理、办内人员业务提升培训、业务出差、往返筹备项目交通、信息网络安全及OA系统维护、党支部日常活动开展等。		
项目总(中期)目标	围绕“项目建设、协调指导、攻坚克难、加快推进”的核心定位和职能要求，多路径全面提升项目筹建质量和效率，全面提升项目筹建质量和效率，推动新建市属医院筹备工作更上新台阶，开创了“党建工作全面提升、项目推进提质加速、单位文化焕然一新”的良好局面。		

年度绩效目标	开展筹备项目的可研、设计等相关工作，根据筹备项目的需求就项目筹备过程的重难点环节组织开展专家论证会、业务考察、法务咨询等工作；就医院筹备前期工作组织3场业务培训；完成筹备项目的档案整理工作；按照上级要求开展信息安全工作；组织开展2次赴外党建活动、党务知识竞赛等活动。到2019年年底，新建市属医院筹建人员的业务能力和专业知识水平有所提升，完成市委市政府、市卫生计生委关于新建市属医院项目的年度部署和任务要求，项目筹备过程合法合规，项目全过程资料档案完整准确，党建工作全方位高质量的开展并达到《市委卫生工委隶属基层党组织积分管理办法》的考核要求。			
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	培训训练工作开展次数	3	
	数量	项目筹备工作完成率	100%	
	数量	聘用人员费用支付次数	12	
	数量	物资采购数	2	
	数量	设备维护次数	12	
	数量	系统改造次数	12	
	数量	项目档案整理次数	4	
	数量	党务工作完成率	100%	
	质量	培训训练人员 考核通过率	100%	
	质量	项目筹备工作达标率	100%	
	质量	聘用人员费用应付尽付率	100%	
	质量	物资采购验收合格率	100%	
	质量	设备维护验收合格率	100%	
	质量	系统维护验收合格率	100%	
	质量	项目档案整理合格率	100%	
	质量	党务工作达标率	100%	
	时效	培训训练工作 完成及时性	2019年12月	
	时效	项目筹备工作完成及时性	2019年12月	
	时效	聘用人员费用支付及时性	2019年12月	
	时效	物资采购工作 完成及时性	2019年12月	
时效	设备维护工作完成及时性	2019年12月		
时效	系统维护工作完成及时性	2019年12月		
时效	项目档案整理完成及时性	2019年12月		
时效	党务工作完成及时性	2019年12月		
效果目标	社会效益	机构正常运转率	100%	
	社会效益	物资使用率	100%	
	社会效益	系统正常运转率	100%	
	社会效益	根据设备维护合同	100%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	培训训练人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市计划生育协会		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	卫生计生信息与宣传		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	李红联	负责人电话	13502817701
联系人	林泽鸿	联系人电话	13425101069
计划开始日期	2018-10-23	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	66.60	本年度项目金额	66.60
财政拨款资金	66.60	其他资金	0.00
项目概况	<p>一. 项目背景</p> <p>2016年5月18日，中国计生协八代会召开之际，习近平总书记要求计生协切实做好“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务”等“六项重点任务”。面对新时代计生协宣传教育工作任务，深圳市计生协提出相应的提升宣传教育工作成效的举措。</p> <p>二. 项目内容</p> <p>(一) 提升宣传工作内涵。按照中国计生协要求，结合迎接新中国成立70周年，宣传我国计划生育工作取得的巨大成就，宣传计生群众作出的巨大贡献，宣传广大计生工作者的艰苦努力，宣传新时代计划生育的新内涵。鼓励引导广大群众按政策生育，倡导婚育新风。加强对计生协特色工作的专题宣传和典型宣传，增强计生协组织的知名度影响力。(二) 搭建宣传平台。发挥基层计生协组织网络健全、志愿者遍布社区、群众工作接地气的优势和作用，打造网上网下相互促进、有机融合、同音共鸣的宣传新格局。继续办好深圳晚报《深圳计生协风采》专栏，办好、用好市计生协会刊《亲》杂志及微信公众号，学好、用好中国计生协会刊《人生》杂志，举办宣传业务培训班，开展“5.29会员活动日”等主题宣传活动。(三) 助力健康深圳宣传。融入健康深圳建设，立足原有的计划生育宣传服务内容，力所能及地拓展健康宣传内容，围绕生命全周期开展以生殖健康为主的 家庭健康促进宣传活动，倡导健康生活方式，提高家庭健康素养与健康水平。</p> <p>三. 项目范围：</p> <p>全市。</p> <p>四. 组织架构：</p> <p>以市计生协工作人员为主，组织发动区、街道、社区各级计生协开展宣传、举办活动、提供支持。</p>		
项目用途	<p>项目主要用于宣传教育日常工作支出和宣传教育项目专项支出。例如，刊发深圳晚报《深圳计生协风采》专栏，编印市计生协会刊《亲》杂志，运营微信公众号，购买中国计生协会刊《人生》杂志，举办宣传业务培训班，参加各类宣传业务会议及培训，开展“5.29会员活动日”等主题宣传活动，购买专业公司宣传服务及配套人员驻点服务。</p>		
项目总(中期)目标	<p>通过项目实施，新时代计划生育的新内涵得到较好地宣传，生殖健康、优生优育、健康生活知识和计划生育政策得到较好普及，广大群众按政策生育舆论氛围基本形成，建设幸福家庭、健康社区、健康深圳宣传力度加大，市民健康素养水平得到提高。</p>		

年度绩效目标	通过项目实施，全部完成省、市计划生育目标管理责任制考核涉及市计生协的宣传教育任务。新时代计划生育的新内涵得到较好地宣传，生殖健康、优生优育、健康生活知识和计划生育政策得到较好普及，广大群众按政策生育舆论氛围基本形成，建设幸福家庭、健康社区、健康深圳宣传力度加大，市民健康素养水平得到提高。			
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	《亲》杂志设计制作数	=4期	
	数量	计生协微信公众号全年运维服务	=48期	
	质量	《亲》杂志覆盖率	100%	
	时效	会刊设计制作及时性	每季度一期	
效果目标	社会效益	宣传新时代计划生育的新内涵，普及生殖健康、优生优育、健康生活知识知识和计划生育政策，鼓励引导广大群众按政策生育，助力建设幸福家庭、健康社区、健康深圳的宣传，提高市民健康素养水平。	提升	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目		
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 checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	郑妍	负责人电话	0755-25162020
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5,920.00	本年度项目金额	5,920.00
财政拨款资金	5,920.00	其他资金	0.00

项目概况	<p>一. 项目背景： 作为医学教育体系的重要组成部分，模拟教学覆盖了院校教育、毕业后教育和继续医学教育各个阶段，在提升临床能力，提高医疗安全性和医疗质量方面，起到了非常重要的作用。近年来，世界各国的医学院校和附属医院陆续建立了较完善的医学模拟教学、培训和考核体系。北京、上海、广州等地均建设有功能和体系较为完善的临床技能模拟培训中心。2016年，深圳市医学临床模拟技能培训中心建设项目被列入深圳市国民经济和社会发展的第十三个五年规划，项目视同立项。项目建设的宗旨是在深圳市建立1+N的模拟医学教育体系，“十三五”期间，围绕“健康深圳”和“卫生强市”建设，加大优秀临床医师的培养与供给能力，规划建设一批满足我市医疗卫生事业发展的医学临床技能模拟培训中心，充分发挥政府宏观调控作用，加快推进全市医学模拟培训资源的合理配置和均衡布局，持续加大临床医师的专业技术培训和临床思维能力培养，全面提升医疗卫生队伍的服务能力。</p> <p>二. 项目内容： 根据市发展改革委《关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目可行性研究报告的批复》（深发改[2018]513号）和《关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目的概算批复》（深发改[2018]855号），本项目建设有利于解决我市临床实践教学资源不足问题，有利于完善医疗人才培养体系，对全面提升我市医疗技术水平有重要意义。本项目，依托市卫生计生能力建设与继续教育中心建设1个医学模拟培训与研究中心，主要承担全市各类临床医师技能培训教员学员的资格考核、技能认证、课程研发，以及临床医师培训机构监督管理、质量考核等任务。项目建设包括建筑安装改造工程、信息化平台及设备采购。建筑安装改造范围包括业务楼和后勤楼，改造面积8455平方米；建立全市统一的医学模拟教育研究体系信息化平台，主要包括应用系统，IT基础设施建设，智能化系统等；购置2745台/套模拟教学相关设备。</p> <p>三. 项目范围 项目实施范围为田贝一路21号大院内，依托我中心现有业务楼进行装修改造。。</p> <p>四. 项目组织架构 本中心为深圳市卫生计生委直属事业单位，核定编制10个，内设部门是13个，分别是行政办公室、财务科、继续教育部、项目督导部、卫生人才交流服务部、住院医师规培部、全科医学培训部、事业拓展部、学历教育部、社会服务部、网络教育部、后勤保障部、临床技能培训中心</p>
项目用途	<p>一. 用于国家、省和市各级各类医学临床技能培训、考核与认证工作；</p> <p>二. 用于全市各类卫技人员的技能考核和竞赛；</p> <p>三. 承担医疗卫生机构（自身无法提供培训场所或满足培训容量的）特别是社会办医疗卫生机构医护人员的临床技能培训；</p> <p>四. 建立临床技能考核和模拟教学师资（含考官）库、案例库和标准化病人库；</p> <p>五. 开展临床技能和模拟教学师资培训、标准化病人培训，组织专家编写临床技能教学案例；</p> <p>六. 开发建设全市集中的医学模拟培训质控管理信息系统，联接全市各临床技能中心，实现临床技能培训管理智能化。</p>

项目总(中期)目标	全部完成建筑安装工程改造、信息化平台建设及设备购置相关工作，项目全面投入使用，并开展师资培训、标准化病人培训、临床技能考核、急诊急救类培训、建立病案库等，建立全市模拟医学教育资源互联互通的信息化管理平台。建立5大应用系统、智能化系统。			
年度绩效目标	全部完成建筑安装工程改造、信息化平台建设及设备购置相关工作。项目全面投入使用，并开展师资培训、标准化病人培训、临床技能考核、急诊急救类培训、建立病案库等，建立全市模拟医学教育资源互联互通的信息化管理平台。建立5大应用系统、智能化系统。			
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	项目投资完成率	100%	
	数量	项目投资按概算批复使用的符合率	100%	
	时效	工程完成及时性	2019年12月	
	时效	设备采购工作完成及时性	2019年12月	
	数量	开展模拟医学教育师资培训	≥200人次	
	数量	开展标准化病人培训	≥160人次	
	数量	开展急诊急救类培训	≥150人次	
	时效	信息化平台建设完成及时性	2019年12月	
效果目标	质量	工程质量	合格	

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：中山大学附属第七医院（深圳）		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	公立医院医疗服务		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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		
负责人	魏涛	负责人电话	18129859686
联系人	余燕华	联系人电话	18814091530
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	34,324.00	本年度项目金额	34,324.00
财政拨款资金	2,057.00	其他资金	32,267.00
项目概况	<p>一、项目背景</p> <p>《深圳市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出要建设更高质量的民生幸福城市，实现医疗卫生优质均衡发展，扩大医疗卫生服务供给，推动医疗卫生服务优质提效率，提升市民健康水平。我院作为《深圳市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的医疗卫生事业重大工程，将以深圳地区规模最大、临床专科门类最齐全、诊疗量最大、诊疗技术最先进、高层次医护人员最多、医德医风最好为目标。依托中山大学计划用10年左右的时间，培育5至10个国家级临床重点学科，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚及“一带一路”沿线国家的，以医学人文和智慧化为特色的开放式、综合性、研究型教学医院。</p> <p>二、项目内容</p> <p>（一）药品耗材采购：及时为临床采购合格的药品、耗材（二）零星工程：我院为新建医院，在新明医院的基础上建设，本项目主要根据医院的功能需求进行零星改造。（三）新科教项目：我院作为医教研产为一体的综合型医院，教育和科研是重要的工作内容，本项目主要为科研提供启动经费，为教学工作提供保障。（四）设备及软件购置：作为新建医院，人员不断增加，本项目主要用于购置常用的办公物资和设备，维护设备、信息系统等以满足医院的正常运行。</p> <p>三、项目范围</p> <p>本项目主要是为我院的医疗服务提供基本的药品耗材、物资等保障，我院将为全国各地乃至国外的患者提供医疗服务。</p> <p>四、项目实施部门</p> <p>本项目涉及我院药学部、供应科（后勤处）、后勤处、基建办、科研处、教育处、设备科、信息处等部门，药学部、供应科（后勤处）主要负责药品耗材采购，后勤处、信息处、设备科主要负责我院物资设备的采购，教育处、科研处负责教学科研工作</p>		

项目用途	为医院开展医疗服务提供基础保障：（一）药品耗材采购：采购药品、耗材（二）零星工程：根据医院科室需求进行零星改造。（三）新科教项目：提供科研启动经费，为教学工作提供保障。（四）设备及软件购置：购置常用的办公物资和设备，进行设备等维护。			
项目总(中期)目标	及时、高效采购合格的药品耗材、物资设备，及时维护系统设备，为医院开展医疗服务做好基础保障工作。同时开展教学科研工作，使医院医教研产全面发展。			
年度绩效目标	供应2019年度年度药品耗材等需求，服务患者156800人次（基本医疗服务）以上；患者满意度达到85分以上			
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	服务门诊患者	≥151200人次	
	数量	服务住院患者	≥5600人次	
	质量	药品耗材采购合格率	100%	
	质量	后勤物资采购验收合格率	100%	
	质量	疑难危重症病例收治率	保持正向趋势	
	质量	医院药占比	<30%	
	时效	办公物资、设备采购及时性	及时	
	时效	药品耗材采购及时性	及时	
	时效	设备维护及时性	及时	
	时效	平均住院日	≤9天	
效果目标	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	就诊患者（包括门诊和住院）对医院的医疗技术、流程、信息化等的综合满意度	≥85	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市卫生健康发展研究中心		主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会	
项目名称	公共卫生服务		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
负责人	胡仁湘	负责人电话	22207170
联系人	黄瑞萍	联系人电话	22209942
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3,868.00	本年度项目金额	3,868.00
财政拨款资金	3,868.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>1、项目背景：在国家提出建设“健康中国”、广东省委、省政府提出关于建设“卫生强省”的大背景下，根据《深圳市机构编制委员会关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》（深编〔2017〕49号）的文件精神，深圳市卫生健康发展研究中心的主要职能是：（1）开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。（2）开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。（3）引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。（4）开展卫生健康对外合作与交流。（5）承办主管部门交办的其他事项。因此，我中心的2019年主要预算项目为“公共卫生服务项目”和26个子项目，主要围绕本中心的各项职责和深圳市卫生计委对我中心的工作要求开展各项工作。</p> <p>2、项目内容：（1）卫生健康领域战略研究：主要根据市健研中心的职责和上级要求开展公共卫生、公共管理、卫生经济方面等8个重点方向的研究。（2）健康深圳建设促进项目：主要开展健康深圳建设促进和深圳市卫生总费用核算，出版《人口与健康》专刊。（3）家庭发展和科学育儿管理：主要开展健康家庭理论研究，指导全市开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。其中科学育儿项目系从2013年启动的项目，本项目自启动以来，我中心每年举办的社区活动有100多场，直接覆盖人群约5000人次，每年举办科学育儿师资培训班4期，每年为全市培养科学育儿师资300余人，在项目组的带动下，全市各级举办的社区活动5000多场次，直接覆盖人群每年有10万人次，通过微信公众号间接覆盖人群从2014年的每年10万人次，到2017年已达30万人次。（4）免费孕前优生健康管理（含试剂采购），主要是根据《深圳市人口计生委、深圳市财政委关于印发深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发〔2012〕190号）开展相关工作，本项目自2013年启动以来，全市每年有约5万对育龄夫妇、约10万人接受免费婚前及孕前优生健康检查服务；（5）妇幼健康研究及病残儿鉴定；（6）免费避孕药具发放及管理（含药具采购）：本项目已实施30余年，近年来，全市每年有约200万人次的育龄群众领取免费避孕药具。（7）卫生健康对外交流与合作。（8）医学人文研究与青少年心理健康促进，预计每年直接或间接覆盖人群近1万人次。（9）孕前优生健康及分子医学基础研究：主要为针对深圳市已经出生患有出生缺陷疾病的家庭开展遗传咨询和再生育风险评估，并为这些家庭提供基因诊断和产前基因诊断服务，为这类家庭提供优生优育指导，为我市有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。针对深圳市常见出生缺陷疾病开展孕前优生基因筛查，并研发本地区常见疑难出生缺陷疾病基于二代测序和核酸质谱技术的基因诊断或产前基因诊断技术，为我市实现出生缺陷预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。（10）信息化建设项目：主要任务是保障本单位电脑、电子政务系统、网站、微信平台等各信息系统的运行维护、信息安全保障运维，负责中心对外宣传工作。</p>		

项目概况	<p>3、项目范围：本项目主要覆盖范围为深圳市辖区内。有关卫生健康政策研究、家庭发展和科学育儿研究、妇幼健康研究、医学人文研究、孕前优生健康及分子医学基础研究等项目的受益人员范围主要是深圳市卫生计生委等我市卫生健康政策的制定部门；家庭发展和科学育儿促进、免费孕前优生健康管理（含试剂采购）、病残儿鉴定、免费避孕器具发放及管理（含药具采购）、青少年心理健康促进等项目的受益人员范围主要是深圳市的老年人、育龄妇女、青少年和婴幼儿，覆盖了深圳市民的生命全周期。</p> <p>4、组织框架：本中心为深圳市卫生计生委直属事业单位，最高行政管理岗位等级为职员五级，核定事业编制42名，单位领导职数3名（一正二副），内设机构五个，分别是：综合部、卫生战略研究部、家庭发展部、妇幼健康研究部、对外合作交流部。因改革等历史原因，中心目前实有在编在职人员60名、退休人员60名。</p>			
项目用途	<p>本中心2019年的项目主要用于以下几个方面：</p> <p>1、开展我市卫生健康改革发展战略研究，开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。相关的子项目包括：卫生健康领域战略研究、健康深圳促进项目。</p> <p>2、开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。相关的子项目包括：免费孕优项目试剂采购、家庭发展科研及管理、科学育儿项目、编外人员工资福利、劳务派遣项目。</p> <p>3、引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术，负责我市避孕药具的管理、发放与监督。相关的子项目包括：病残儿鉴定、妇幼卫生项目评价、避孕药具采购、避孕药具免费发放管理与服务项目、全球下医学人文视野研究课题、亚洲医学人文菁英训练营论文出版、青少年心理健康促进及研究、深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设、分子医学基础研究、孕前优生基因诊断服务及技术研发、伤残儿家庭再生育关怀项目。</p> <p>4、开展卫生健康对外合作与交流。相关的子项目包括：卫生健康对外交流服务项目、科研管理。</p> <p>5、承办主管部门交办的其他事项。党群业务管理、信息化建设及维护、设备购置及维修维护、后勤保障等项目。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。</p> <p>2、开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。</p> <p>3、引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。</p> <p>4、开展卫生健康对外合作与交流。</p> <p>5、承办主管部门交办的其他事项。</p>			
年度绩效目标	<p>围绕本中心的项目总目标，我中心各部门将在2019年完成以下绩效目标：</p> <p>1、完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童早期发展研究、青少年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的研究报告和论文16篇，完成深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价2篇。出版《人口与健康》、在国家级正规出版社出版发行亚洲医学人文菁英训练营论文集—《全球视野下的医学人文》一书。</p> <p>2、完成深圳市免费孕前优生检查项目4种重点质控试剂、共43万人份的集中采购工作，完成2000万只免费发放避孕套的集中采购和其它免费发放避孕器具的自行采购工作，做好全市免费发放避孕器具的管理工作。</p> <p>3、做好科学育儿、青少年心理健康、免费避孕器具发放与管理、促进家庭健康等相关项目的工作人员的培训工作。开展科学育儿家庭入户指导，主办青少年心理健康微课堂等。</p> <p>4、开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、孕前优生基因诊断服务及技术研发工作。</p>			
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	卫生健康领域重点研究报告	6份
	数量	出版《人口与健康》蓝皮书	300本
	数量	深圳市卫生总费用核算项目报告	2份
	数量	卫生人力资源研究报告	1份
	数量	免费孕优试剂采购(4种)	43万人份
	数量	家庭发展科研及管理研究报告、论文	2篇
	数量	培训人数	150-200人
	数量	科学育儿项目师资培训	200人
	数量	科学育儿家庭入户指导	40户
	数量	儿童早期发展研究	1个
	数量	科学育儿知识主题宣传动漫	8个
	数量	根据每季度申报鉴定人数和病种情况,抽选专家	5-9人
	数量	对全市相关工作人员进行业务培训	120人
	数量	组织鉴定专家咨询、座谈、资料收集整理等	1-2次
	数量	研究报告	1份
	数量	论文	1篇
	数量	卫生健康研究交流与服务2次	10人
	数量	召开卫生健康发展研讨会2次	120人
	数量	深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价	2份
	数量	信息系统等保测评工作完成率	100%
	数量	完成课题计划书,开题	5-10个
	数量	全球化医学人文视野	1本正式出版,1本完成初稿
	数量	深圳市青少年心理健康现状研究	5000人次
	数量	何胜昔青少年心理健康工作室科研师资团队培训(8	800人
	数量	青少年心理健康相关的ERP研究	3篇
	数量	青少年心理健康微课堂	40场
	数量	编外人员工资福利	14人
	数量	劳务派遣项目	21人
	数量	政府采购设备购置1批	65台
	数量	实验设备购置	1批
	数量	在研治病基因筛查、基因突变细胞水平、突变基因功	3项
	数量	疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目	350人次
	数量	集中采购避孕套	2000万只
	数量	药具配送次数	370次
	数量	全市避孕药具发放微信服务平台活动和推广	10000人次
	数量	全市药具管理信息系统升级	1套

产出目标

数量	购买办公家具	1批	
数量	食品安全检验次数	≥6次	
数量	党建活动开展次数	≥6	
数量	本级避孕药具发放机维修维护	206台	
质量	卫生健康领域重点研究结题率	80%	
质量	深圳市卫生总费用核算项目报告完成率	80%	
质量	卫生人力资源研究结题率	80%	
质量	国家卫生部临检中心室间质评合格率	100%	
质量	国家核心杂志发表研究论文	1篇	
质量	培训合格率	≥95%	
质量	督导完成率	100%	
质量	科学育儿项目家庭入户指导研究数据采集完整率	90%	
质量	动漫审核通过率	100%	
质量	按季度完成病残儿鉴定项目	完成	
质量	根据国家、省、市、基层单位科研管理办法严格执行	时间进度、经费使用等按计划进行	
质量	按相关学术规范客观公正予以评价	符合学术规范	
质量	卫生健康研究交流与服务任务完成率	90%	
质量	召开卫生健康发展研讨会参会人员到会率	90%	
质量	深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价完成	100%	
质量	信息系统等保测评工作通过率	100%	
质量	经专家评审具有先进性、科学性和实用价值医学人文	5-10个	
质量	国家级出版社出版	书籍发行	
质量	加强基础心理学的科学研究，在核心期刊上发表论文	3篇	
质量	工资福利发放准确率	100%	
质量	劳务派遣人员工资福利发放准确率	100%	
质量	设备购置验收合格率	100%	
质量	项目人员经费及实习生生活补足发放准确率	100%	
质量	实验室设备购置验收合格率	100%	
质量	发表在研治病基因筛查、基因突变细胞水平、突变基	发表SCI论文，科研成果登记	
质量	疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目准确率	≥99%	
质量	孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测准确率	≥99%	
质量	避孕套产品质量合格率	90%	
质量	避孕药具调拨执行率	≥80%	
质量	智能发放机在线率	90%	
质量	食品安全抽检合格率	100%	
质量	党建活动达标率	100%	

产出目标	质量	零星修缮工程验收合格率	100%	
	质量	设备修复完成率	100%	
	时效	卫生健康领域重点研究及时性	及时	
	时效	健康深圳建设项目及时性	及时	
	时效	完成招标、签订合同及时性	及时	
	时效	研究论文发表及时性	及时	
	时效	培训及时性	及时	
	时效	病残儿鉴定项目及时性	及时	
	时效	现场评估及时性	及时	
	时效	数据统计分析及时性	及时	
	时效	评估报告	及时	
	时效	深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价及时	及时	
	时效	信息系统等保测评工作完成及时性	及时	
	时效	课题督导和开题及时性	及时	
	时效	全球视野下医学人文出版及时性	及时	
	时效	实验报告和论文写作及时性	及时	
	时效	人员工资福利发放及时性	及时	
	时效	设备购置完成及时性	及时	
	时效	实验室设备购置及时性	及时	
	时效	在研治病基因筛查、基因突变细胞水平、突变基因功	及时	
	时效	疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目及时性	及时	
	时效	孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测及时性	及时	
	时效	完成避孕药具采购及时性	及时	
	时效	避孕药具调拨及时性	及时	
	时效	党建活动举办及时性	及时	
	时效	设备修复及时性	及时	
效果目标	社会效益	卫生健康领域重点研究报告审核通过率	≥80%	
	社会效益	深圳市卫生总费用核算项目报告审核通过率	≥80%	
	社会效益	孕前优生健康检查高风险人群面对面咨询率	90%	
	社会效益	科学育儿入户指导家庭育儿观念提高率	20%	
	社会效益	按照国家管理办法、相关学术文献资料客观公正予以	新生儿疾病筛查管理办法（卫生部	
	社会效益	形成深圳市绩效指标总结果	完成评价报告2份	
	社会效益	保障惠民工程重点实验室正常运转和提供基因检测服	保障正常为市民提供出生缺陷筛查	
	满意度	承检机构投诉率	≤10%	
	满意度	孕前优生健康检查项目满意率	90%	
	满意度	科学育儿项目满意率	90%	

效果目标	满意度	基层工作人员给予业务指导	≥90%	
	满意度	鉴定对象满意度	≥90%	
	满意度	设备购置及维修维护员工满意度	≥95%	
	满意度	满足科研技术人员对实验室技术条件的要求	≥98%	
	满意度	育龄群众满意度	≥80%	
	满意度	党员满意度	≥90%	