2022年深圳市龙岗区卫生健康局（本级）部门预算

目　录

一、文字部分

第一部分　部门概况

第二部分　部门预算收支总体情况

第三部分　部门预算支出具体情况

第四部分　政府采购预算情况

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分　部门预算绩效管理情况

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

第八部分　其他需要说明情况

第九部分　名词解释

二、表格部分

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）基本支出总表

（五）项目支出总表

（六）政府预算拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.拟定卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订并组织实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全区医疗卫生技术和质量的控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。组织实施卫生健康专业技术人员资格工作，负责医院分级管理的实施，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。依法监督血站的采供血及临床用血质量，协调组织全区无偿献血。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

9.推进基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。指导区医学会、区红十字会和区计划生育协会业务工作。

10.拟订全区中医发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.开展卫生健康工作领域的交流与合作、宣传，组织开展继续医学教育，组织医学专科建设。

12.负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

13.组织开展全区卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

14.负责卫生健康事业经费的计划管理。监督管理下属医疗机构的财务和资产。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室（工委办公室、信访办）、纪检审计科、政策法规与审批服务科、医政科（中医科、科研教学与对外合作科）、医疗监督管理科（社会力量办医管理科）、公共卫生与职业健康科、区卫生应急办公室、妇幼健康与社区卫生科、人口监测与管理科、爱国卫生科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人事科、深圳市龙岗区健康教育与促进中心、深圳市龙岗区智慧健康中心、深圳市龙岗区老龄管理与家庭能力建设中心、深圳市龙岗区卫生健康财务和国有资产管理中心、深圳市龙岗区卫生健康项目推进中心、中共深圳市龙岗区委卫生健康工作委员会党群事务中心，共 17 个科室。行政编制总数 48 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 65 人，实有在编人数 50 人；离休 0 人，退休 36 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1.继续毫不松懈的抓好疫情防控工作，确保不出现规模性输入和反弹；2.持续深化体制机制改革，增添卫生健康事业发展活力；3.持续推动基础设施建设，促进医疗卫生资源均衡布局；4.持续提升医疗技术水平，促进高水平医疗资源汇聚；5.持续优化卫生健康服务内涵，满足居民卫生健康需求。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区卫生健康局（本级）部门预算收入 63,666 万元，比 2021 年增加 8,676 万元，增长 16%。2022 年部门预算支出 63,666 万元，比 2021 年增加 8,676 万元，增长 16%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年政府投资项目纳入部门预算；二是增加香港中文大学（深圳）附属第二医院品牌管理费；三是按照全市统一的补助标准，独生子女父母计划生育奖励金提高。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）预算 63,666 万元，包括人员支出 5,149 万元、公用支出 752 万元、对个人和家庭的补助支出 452 万元、项目支出 57,313 万元。

（一）人员支出 5,149 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出752万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三)对个人和家庭补助支出452万元,主要包括:退休费、奖励金。

（四）项目支出57,313万元，具体包括：

1.基本医疗服务20,000万元，主要用于各公立医院基本医疗服务补助。较2021年预算增加20,000万元，主要原因是基本医疗服务补助经费每年年初下达至局本级,年中分配至下属单位,2021年预算数为分配后金额。

2.计生生育奖励4,790万元,主要用于发放独生子女父母奖励金。较2021年预算增加2,587万元，增长117%，主要原因是按照全市统一的补助标准，独生子女父母计划生育奖励金提高。

3.办公用房修缮与维护（通用项目）66 万元，主要用于办公大楼零星修缮及维护。较2021年预算增加13万元,增长23%,主要原因是增加五楼食堂天花翻新、灯管更换工程。

4.法律顾问服务经费（通用项目）100万元，主要用于聘请律师团队为我局及下属单位提供日常性法律服务。较2021年预算增加100万元,主要原因是一是法律顾问费及行政诉讼费的一

级项目由其他一般管理事务支出改为法律顾问服务经费，二是统筹单位数量由10家增加至17家。

5.财政代编一级项目（市本级）406万元，主要用于老年人意外伤害综合保险、老龄业务工作等。较2021年预算增加406万元，主要原因是高龄老年意外险及老龄业务工作经费为政府性基金，根据要求一级项目由民政事务改为财政代编一级项目（市本级）。

6.其他医疗卫生管理事务138万元，主要用于经济运营与财务管理、纪检审计业务费。较2021年预算减少28万元，下降17%。

7.疫情防控20,000万元，主要用于疫情防控检测消杀、疫情防控转运车辆租赁、设备和防控物资补助、医疗救治（含核酸检测费用）、疫情防控维修改造费、疫情防控人员临时性工作补助等。较2021年预算增加19,958万元，增长46981%，主要原因是疫情防控经费每年年初下达至局本级，年中分配至下属单位，2021年预算数为分配后金额。

8.计生事务580万元，主要用于慰问计生特殊家庭、购买计生特殊家庭综合保险及独生子女家庭意外伤害保险、“青春健康”品牌项目、“优生优育与幸福家庭建设”项目等。较2021年预算增加102万元，增长21%，主要原因是计生特殊家庭慰问金帮扶对象人数逐年增加故此项经费投入需逐年增长。

9.公共及妇幼管理工作7万元，主要用于公共卫生机构服务

质量评估费。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 13%。

10.卫生健康发展专项资金 757 万元，主要用于“名医高徒”临床学科中青年骨干培养计划、“学科尖兵”临床学科中青年骨干培养计划。较 2021 年预算增加 757 万元，主要原因是新增“名医高徒”临床学科中青年骨干培养计划及“学科尖兵”临床学科中青年骨干培养计划。

11.宣传经费（通用项目）84 万元，主要用于卫生健康业务宣传费。较 2021 年预算减少 161 万元，下降 66%，主要原因是一是压减印刷费，二是健康中国行动项目经费及健康素养促进行动项目经费 2022 年纳入基本公卫项目经费。

12.其他一般管理事务支出（通用项目）184 万元，主要用于人事管理与招聘事项、食堂后勤管理服务、职业化工会工作者人员经费等。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 14%。

13.信息系统运行与维护（通用项目）1,019 万元，主要用于数据中心安全服务费、局本部信息安全服务、龙岗健康在线运营推广开发、视频会议专网费用及 wifi 服务费、龙岗医疗及公共卫生系统信息化建设主体部分服务项目维护费、卫计局-医疗专网光纤接入工程项目维护费用等。较 2021 年预算增加 61 万元，增长 6%。

14.民政事务 325 万元，主要用于医患关爱社工服务项目。较 2021 年预算减少 2,629 万元，下降 89%，主要原因是一是高龄老人意外险项目为政府性基金，一级项目改为财政代编一级项

目（市本级）；二是老年人免费体检纳入基本公卫服务项目。

15.消杀业务 170 万元，主要用于购买储备用药、病媒生物监理和监测。较 2021 年预算减少 65 万元，下降 28%，主要原因是减少国家卫生城市复审迎检督导委托费、国家卫生城市复审迎检宣传费、国家卫生城市复审督导经费。

16.家庭能力发展 15 万元，主要用于科学育儿促进活动及托育服务。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 7%。

17.办公设备购置（通用项目）27 万元，主要用于购置办公设备及办公家具。较 2021 年预算减少 26 万元，下降 49%，主要原因是减少音响设备。

18.基本公共卫生服务项目 652 万元，主要用于健康教育和健康素养促进项目、全区免费提供避孕药具服务、开展人口与家庭动态监测调查。较 2021 年预算增加 652 万元，主要原因是健康教育和健康素养促进项目、人口与家庭动态监测调查、全区免费提供避孕药具服务 2022 年纳入基本公共卫生服务项目。

19.培训经费（通用项目）40 万元，主要用于信息化人员培训费、开展健康卫生宣传及病媒防控突发应急业务培训、党务干部培训费、医养结合工作培训经费及托育服务培训、“青春健康”区级师资培训活动、计生协会工作人员培训等。较 2021 年预算增加 40 万元，主要原因是根据要求，各科室培训费统一纳入培训经费。

20.公共事件安全应急工作 26 万元，主要用于安全生产风险

评估分级管控、安全生产标准化建设委托业务费、安全生产专家督导劳务费。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 14%。

21. 卫生-信息化项目 4,726 万元，主要用于龙岗区民营医疗机构卫生管理系统、龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程、龙岗区新建医院信息化基础建设工程（骨科医院一期）、区卫健系统新会计制度财务系统更换工程等。较 2021 年预算增加 299 万元，增长 7%。

22. 党组织建设（通用项目）17 万元，主要用于制作党员电教片拍摄费、远程教育终端站点使用费、维护费等。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 37%，主要原因是党务干部培训费一级项目改为培训经费。

23. 医疗卫生服务 2,625 万元，主要用于医院等级评审及对外合作、医疗安全和质量管理、医疗卫生应急项目。较 2021 年预算增加 2,363 万元，增长 900%，主要原因是增加香港中文大学（深圳）附属第二医院品牌管理费。

24. 独生子女伤残及失独家庭扶助资金 558 万元，主要用于发放失独计划生育特殊家庭扶助金、独生子女伤残计划生育特殊家庭扶助金。较 2021 年预算增加 295 万元，增长 112%，主要原因是根据深圳市卫生健康委关于调整计划生育家庭特别扶助对象的通知(深卫健家妇〔2021〕1 号)文件要求，扩大了符合计划生育特殊家庭扶助金申请条件对象，预算 2022 年符合申请条件人数将增加。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,753 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,734 万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 33 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，减少 28%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少原因主要是公务接待费比 2021 年减少 5 万元，公务用车运行维护费比 2021 年减少 8 万元。。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年减少 5 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。减少原因主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28 万元，比 2021 年预算数减少 8 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护的车辆共有 6 辆。经费减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区卫生健康局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 57,313 万元，设置并编报 24 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展

部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	27	完成年度内各类办公设备的购置，保障日常工作。
办公用房修缮与维护（通用项目）	66	维持区卫生监督（血站）综合楼工作人员的正常办公需要。
财政代编一级项目（市本级）	406	1.减轻老年人及其家庭经济负担，提高生活质量。2.提高老年人优待水平，完善我区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调发展。3.获得老年人和社会的认同和支持，有利于缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抗风险能力，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。4.体现党和政府对高龄老人关心，使老年人共享改革发展成果；5.让老年群体时刻感受到党和政府对老年人的重视以及关爱。
党组织建设（通用项目）	17	通过开展主题团建活动，在团务干部中深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高团员队伍创造力、凝聚力、战斗力，着力提升基层团务干部工作能力；拍摄党建、党员电教片，发挥电教片影响人、感染人、教育人的示范引领作用，将党的理论政策和党员日常生活联系起来，增强教育培训的实效；订阅党报党刊及购买党建书籍等工作，帮助广大党员深入

		理解掌握习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步建设学习型党组织。
独生子女伤残及失独家庭扶助资金	558	为贯彻落实计划生育基本国策，落实好计划生育特殊家庭特别扶助工作，切实维护实行计划生育市民的合法权益。根据市卫计委、市财委、市人力资源保障局出台的《市卫生计生委市财政委市人力资源保障局关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（深卫计发[2015]39号）、《市卫生健康委市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（深卫健发[2019]91 号）规定，对符合条件独生子女伤残及失独家庭每月每人发放1500 元。2022 年，预计符合独生子女伤残及失独家庭将达到 167 人，为确保独生子女伤残及失独家庭扶助金及时足额发放到位，需此项扶助金557.6745 万元。
法律顾问服务经费（通用项目）	100	1.承接全区卫生健康系统所有行政复议、行政诉讼答辩工作，争取每一宗案件获得最佳复议、诉讼结果； 2.对全区卫生健康系统较为重大、复杂、疑难的信访事项涉及的法律问题进行审查，提出专业解决意见，促进信访事件的处理客观公正、合法合规； 3.承接本系统除公立医院以外的所有单位日常法律事务。
公共及妇幼管理工作	7	客观考核我区街道公共卫生中心的服务质量，发现存在问题，促进各公卫中心提升业务质量。
公共事件安全应急工作	26	1.安全生产风险评估分级管控，安全生产标准化建设委托业务费：为进一步解决我局安

		全生产监管力量不足、专业水平不够，持续提升我局安全生产监管效能，应急科采用购买服务的模式开展卫生健康单位安全生产巡查工作，由第三方指导巩固我局开展安全生产标准化建设工作。通过第三方服务公司全面深入排查，及时发现卫生健康行业风险点危险源并快速开展安全隐患整治行动，持续提升公立医院公共安全水平，预防安全事故的发生。 2.安全生产专家督导劳务费：由安全生产专家提供专业性安全生产管理服务，进一步提升龙岗区卫健局安全生产监管效能，落实安全生产责任制度，预防安全事故的发生。
基本公共卫生服务项目	652	1.健康素养促进行动项目：全年通过搭建健康教育与健康促进工作体系，制作健康科普作品、传播健康素养知识、举行健康素养大赛、开展健康素养监测、进行健康宣教活动、培育健康促进项目、提升工作能力和专业水平，加强各部门联动合作，共同推动健康环境形成，形成健康教育与促进工作的“龙岗特色”，使辖区居民健康素养水平不断攀升，逐步打造“健康龙岗”。 2.免费提供避孕药具服务项目：和可及性，提升群众生殖健康水平。提高免费避孕药具项目群众知晓率、辖区避孕药具服务覆盖面、高效可逆避孕药具应用率。区域免费提供避孕药具覆盖率达25%。3.人口监测项目：为了解家庭发展和生育养育需求，研判人口与家庭发展状况及变动趋势，促进生育政策和经济社会政策配套衔接、促进人口均衡发展依

		据和支持，国家卫生健康委决定开展人口与家庭动态监测调查。根据国家卫生健康委具体指示，按要求，完成调查任务。
基本医疗服务	20000	按照医院提供的服务数量、质量等指标及时核定补助，保障财政投入力度，维护医院的公益性。
计生生育奖励	4790	根据市卫健委第三次征求调整独生子女父母计划生育奖励金标准意见的函（深卫健便函〔2021〕158 号）文件，拟调整独生子女父母奖励金标准从 160 元提高到 260 元。2022 年，预计符合独生子女父母申请条件人数将达到 15333 人，为确保我区独生子女父母计划生育奖励金能够及时足额发放到位，此项目需 4790 万元拨付到市社保局奖励金专户。
计生事务	580	通过计生协会工作项目，针对全区计生特殊家庭落实特别扶助制度和多方关怀措施，为全区符合条件的 300 户计生特殊家庭发放节日慰问金、慰问品；为新增 56 户计生特殊家庭发放一次性慰问金；为符合条件的计生特殊家庭发放亡故、患病、困难慰问金及提供再生育关怀、养老、医疗、心理、生活、保险等个性化扶助服务；为全区 7.4 万户独生子女家庭购买意外伤害保险，提高我区独生子女家庭抵御风险能力；培训“青春健康”项目优质师资 10 名，组织开展青春期性教育培训 6 场，帮助青少年树立正确的性与生殖健康观念；开展家庭健康促进行动，开设公益课堂 12 场，邀请专家下社区举办优生优育进社区系列培训 5 场，增加

		辖区群众优生优育意识和能力。
家庭能力发展	15	1.提升婴幼儿照护服务水平、服务质量,逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求,加快实现“幼有善育”。2.通过开展科学育儿促进系列活动,普及群众科学育儿知识,提高家庭科学育儿能力。
民政事务	325	通过医务社工服务项目的有效开展,有助于缓解患者、家属及医务人员的心理压力,促进医患和谐。
培训经费（通用项目）	40	1.进一步推进我区医疗卫生信息化建设,提高我局信息化统筹管理水平及服务能力,加强交流合作。2.通过举办党务干部培训班,在党务干部中深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步提高党员队伍创造力、凝聚力、战斗力,着力提升基层党务干部工作能力。3.积极推进托育服务工作的业务工作和能力提升。4.推进医院等级创建工作,完成公立医院等级评审及绩效考核培训;提升全区医疗服务质量和水平,在全区大力推广基层中医药适宜技术及中医药健康文化科普宣讲力度;进一步规范中医适宜技术培训基地;深入推进中医药事业改革发展,提升中医药服务能力。5.完成全区卫生宣传及病媒防控突发应急队伍业务培训。
其他一般管理事务支出（通用项目）	184	按计划完成区卫生监督综合楼干部职工食堂进行早、中、晚餐烹饪服务和扶贫干部生活补助的每月支付及工会工作者的工资发放。
其他医疗卫生管理事务	138	1.2020-2021 年新增疫情防控专项经费,对疫情防控经费进行专项审计,可以有效规范

		专项经费支出，提高财政资金使用效率。2.对医院的医疗设备进行绩效评价，明确单项设备的人员成本、直接耗材成本、固定资产折旧、投资回收期等指标，可以督促各医院提高医疗设备的综合使用效益，促进公共医疗资源的合理配置，完善公共服务措施，提高服务水平，预防和遏止医疗设备采购中出现的违法违纪问题。3.通过对各领导班子成员任中及离任审计，相关部门可以根据干部管理权限，将审计结果以及整改情况作为考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考。对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和提出的审计建议及时进行研究，将其作为采取有关措施、完善有关制度规定的重要参考。4.合理降低医疗设备预算价格，提高卫健系统财务及医疗设备工作人员业务能力。
卫生健康发展专项资金	757	提升龙岗区卫生人才培养水平，满足后续发展人才储备，培养一批年轻优秀的专业技术骨干人才及学科带头人后备人才。根据各层次各类型卫生人才需求，培养与之规模匹配并能满足后续发展需要的相应数量人才。预计培养 10 名左右优秀专业技术骨干、15 名左右学科带头人后备人才。
卫生-信息化项目	4726	1.根据分包采购合同对区二院旧机房、区卫生数据中心机房扩容改造；采购物流机器人、导诊机器人、智慧病房系统；开展全区公立医院、公共卫生机构加强信息安全等保建设；对中心医院集团影像诊断中心基础设施升级改造、互联网+便民惠民服务应用、深圳市互联互通共享协同接口、

		智能审方系统、简竹护理院配备信息化系统、社区健康服务信息系统分区部署；采购基本公共卫生智能化绩效评价（督导）信息系统及监理服务。并完成合同约定款项支付。2.2022 年开工建设，并支付进度款。3.该项目初步设计方案已通过区政数局评审，预计 2022 年中开工建设，至 2022 年底建设进度 60%，预计 2022 年完成进度款支付。4.在 2021 年完成区属 7 家公立医院的业务基础平台、财务会计、预算管理系统的建设；完成龙岗中心医院科室成本系统的建设；完成局端监管平台和数据采集平台的建设。
消杀业务	170	完成全区消杀监测、监理及爱卫各项工作任务。
信息系统运行与维护（通用项目）	1019	保障全区医疗卫生单位信息系统稳定运行。做好《龙岗医疗及公共卫生系统信息化建设主体部分服务项目》、《龙岗区“互联网+医疗健康”项目-区域卫生及智慧医院试点采购项目》区域部分应用系统、《龙岗区公立医院信息系统软件建设项目》应用系统、卫计局-医疗专网光纤接入工程项目维护工作。做好局机关及系统内信息安全工作，推进龙岗健康在线运营管理等。
宣传经费（通用项目）	84	1.加大本区医疗卫生、公共卫生、名院名科名医、卫健政策、民生实事等相关宣传，完成新闻宣传发稿不少于 50 篇，拍摄业务宣传视频不少于 6 部，扩大卫生健康影响力，打造和谐医患关系，塑造良好的卫生健康系统社会形象，行成“健康龙岗”宣传品牌。2.保障健康教育和健康促进项目的推进，各项健康教育宣教活动的

		开展，通过全面加强宣传教育、健康教育工作，使得居民健康素养水平逐年提高，群众满意度提高。
医疗卫生服务	2625	1.解决医院医疗欠费问题，减轻医院负担，保障医疗卫生事业的健康发展。2.表彰优秀护理先进典型，激励护士队伍，支持优秀护士长期从事护理工作。3.组织开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的护士节、医师节纪念活动，号召全社会形成尊医重卫的良好氛围。4.加强院感防控，确保院感事件零发生，切实做好常态化疫情防控工作，保障医疗安全；5.加强平安医院建设，减少医疗不良事件和医疗纠纷的发生，增加群众就医获得感；6.开展大型医院巡查，加强行风建设 7.推进各质控中心质控工作，提高服务质量。
疫情防控	20000	完成全区物资保障，健康驿站健康管理、龙岗区密接转运、新冠肺炎病毒核酸检测实验室升级维护等工作，及时发放疫情防控一线人员相关补助，保障我区医疗卫生机构进一步加强新冠肺炎疫情的防控能力。项目资金执行率 100%。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算 752 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 0%。主要是严格坚持厉行节约，进一步压减一般性支出 。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区卫生健康局（本级）共有车辆6辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出406万元，上级专项转移支付支出预算406万元，无国有资本经营预算支出。

2022年单位预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	63,666	一、社会保障和就业支出	685
1.一般公共预算拨款	63,260	行政事业单位养老支出	685
2.政府性基金预算拨款	406	行政单位离退休	275
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	137
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	61,311
1.事业收入	0	卫生健康管理事务	28,223
2.事业单位经营收入	0	行政运行	4,291
3.上级补助收入	0	一般行政管理事务	23,931
4.附属单位上缴收入	0	公立医院	450
5.其他收入	0	处理医疗欠费	450

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		公共卫生	20,702
		基本公共卫生服务	652
		突发公共卫生事件应急处理	20,050
		计划生育事务	7,097
		计划生育服务	7,097
		行政事业单位医疗	113
		行政单位医疗	113
		医疗保障管理事务	4,726
		信息化建设	4,726
		三、住房保障支出	1,264
		住房改革支出	1,264
		住房公积金	404
		购房补贴	859

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		四、其他支出	406
		彩票公益金安排的支出	406
		用于社会福利的彩票公益金支出	406
本年收入合计	63,666	本年支出合计	63,666
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	63,666	支出总计	63,666

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	63,666	63,260	6,353	51,424	757	4,726	406	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	63,666	6,353	57,313	1,753	552	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	6,353	6,353	6,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,149	5,149	5,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,934	1,934	1,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	868	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	1,048	1,048	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	273	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	404	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	452	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	57,313	56,907	51,424	757	4,726	406	0	0	0	0	0	0	0	0
其他医疗卫生管理事务	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消杀业务	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训经费（通用项目）	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
独生子女伤残及失独家庭扶助资金	558	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家庭能力发展	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服务项目	652	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计生生育奖励	4,790	4,790	4,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
卫生-信息化项目	4,726	4,726	0	0	4,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公用房修缮与维护（通用项目）	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共事件安全应急工作	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共及妇幼管理工作	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律顾问服务经费（通用项目）	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本医疗服务	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
财政代编一级项目（市本级）	406	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0
民政事务	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传经费（通用项目）	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设（通用项目）	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般管理事务支出（通用项目）	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计生事务	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生服务	2,625	2,625	2,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康发展专项资金	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
信息系统运行与维护（通用项目）	1,019	1,019	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	63,666	一、社会保障和就业支出	686
一般公共预算拨款	63,260	行政事业单位养老支出	686
政府性基金预算拨款	406	行政单位离退休	275
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		二、卫生健康支出	61,311
		卫生健康管理事务	28,223
		行政运行	4,291
		一般行政管理事务	23,931
		公立医院	450
		处理医疗欠费	450
		公共卫生	20,702
		基本公共卫生服务	652
		突发公共卫生事件应急处理	20,050
		计划生育事务	7,097
		计划生育服务	7,097

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	113
		行政单位医疗	113
		医疗保障管理事务	4,726
		信息化建设	4,726
		三、住房保障支出	1,264
		住房改革支出	1,264
		住房公积金	404
		购房补贴	859
		四、其他支出	406
		彩票公益金安排的支出	406
		用于社会福利的彩票公益金支出	406
本年收入合计	63,666	本年支出合计	63,666
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	63,666	支出总计	63,666

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

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
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）			63,260	6,353	56,907
	208	社会保障和就业支出	685	685	0
	20805	行政事业单位养老支出	685	685	0
	2080501	行政单位离退休	275	275	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	61,311	4,404	56,907
	21001	卫生健康管理事务	28,223	4,291	23,931
	2100101	行政运行	4,291	4,291	0
	2100102	一般行政管理事务	23,931	0	23,931
	21002	公立医院	450	0	450
	2100211	处理医疗欠费	450	0	450
	21004	公共卫生	20,702	0	20,702

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

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
	2100408	基本公共卫生服务	652	0	652
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,050	0	20,050
	21007	计划生育事务	7,097	0	7,097
	2100717	计划生育服务	7,097	0	7,097
	21011	行政事业单位医疗	113	113	0
	2101101	行政单位医疗	113	113	0
	21015	医疗保障管理事务	4,726	0	4,726
	2101504	信息化建设	4,726	0	4,726
	221	住房保障支出	1,264	1,264	0
	22102	住房改革支出	1,264	1,264	0
	2210201	住房公积金	404	404	0
	2210203	购房补贴	859	859	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	2021 年	46	0	10	36	0	36
	2022 年	33	0	5	28	0	28
	增减变化金额	-13	0	-5	-8	0	-8

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

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
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）			406	0	406
	229	其他支出	406	0	406
	22960	彩票公益金安排的支出	406	0	406
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406	0	406

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） 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
深圳市龙岗区卫生健康局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	业务培训	"1.信息化技术日新月异，为进一步推进我区医疗卫生信息化建设，提高我局信息化统筹管理水平及服务能力，加强交流合作，信息化工作人员需要持续学习，因此，需申请相关培训经费。 2.对区委卫健工委有 183 个基层党组织，党务干部 446 人，开展四期党务干部专题培训。 3.托育服务培训。 4.根据广东省人民政府办公厅文件第[47 号]文，广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面深化新时期爱国卫生运动实施方案的通知：建立健全爱国卫生工作长效管理机制，定期开展对消杀队伍的业务培训，科学指导消杀人员正确选择和使用药械，病媒生物防控，机构应当协助爱卫会开展病媒生物预防控制的技术指导和专业培训工作。 5.根据《广东省人民政府办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（粤府办〔2020〕5 号）。"	40	40	0
	基本公共卫	"1.健康素养促进行动项目：龙岗区健康教育与促进	652	652	0

	生服务项目	中心属于健康教育专业机构，负责统筹全区的健康教育、健康促进、健康传播工作。主要用于开发健康教育资料、运维健康科普专家库、科普资料库、开展国家基本公共卫生服务项目宣传、开设健康科普专栏、制作健康公益广告和健康科普视频、承办区级健康活动、承办区级健康素养大赛、开展健康素养监测、开展控烟干预、督导健康教育和促进活动工作。 2.免费提供避孕药具服务项目：2017 年免费提供避孕药具服务纳入国家基本公共卫生服务项目，要求做好药具政府采购、存储、调拨和发放服务等相关工作，区域免费提供避孕药具覆盖率达 25%。为推进国家基本公共卫生项目工作，保障药具供应，2021 年我局印发了《深圳市龙岗区免费提供避孕药具服务项目实施方案》，为辖区内全体育龄人群免费发放避孕药具，满足育龄群众基本避孕节育需求，有效减少非意愿妊娠和人工流产，不断提高服务的覆盖面和可及性，提升群众生殖健康水平。 3.人口监测项目：为了解家庭发展和生育养育需求，研判人口与家庭发展状况及变动趋势，促进生育政策和经济社会政策配套衔接、促进人口均衡发展依据和支持，国家卫生健康委决定开展人口与家庭动态监测调查。"			
	卫生健康发展专项资金	"1.拟开展龙岗区公立医院“名医高徒”临床学科中青年骨干培养计划，培养人数 10 人，所需经费 253.075 万元；	757	757	0

		2.拟开展龙岗区公立医院“学科尖兵”临床学科中青年骨干培养计划，培养人数15人，所需经费503.9475万元；″			
	疫情防控工作	″根据2021年1-7月月均支出情况测算2022年全区疫情防控费用约2亿元，其中： 1、区疾控中心疫情防控检测、消杀等费用748.12万元； 2、区社管中心疫情防控转运车辆租赁费用2138.40万元； 3、设备和防控物资补助9650万元； 4、医疗救治（含核酸检测费用）4400万元； 5、疫情防控维修改造费1000万元； 6、疫情防控人员临时性工作补助1000万元； 7、承租转运样本、流调车辆及购买疫情防控相关服务等1063.48万。″	20,000	20,000	0
	一般管理事务	″1.保障高等学校学生、毕业生、农村已离岗赤脚医生等人员经费来源，维护社会稳定； 2.按照《干部人事档案工作条例》、《中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知》（中组发〔2014〕9号）、《中共中央组织部关于印发〈干部人事档案造假问题处理办法（试行）〉的通知》（中组发〔2015〕23号）等政策规定，我局属于二级管档单位，有近5000份档案在本次专审范围，按照要求2022年12月以前完成专审全覆盖工作； 3.顺利完成卫生专业技术资格考试的报考工作，提高民众满意度；	184	184	0

		4.维护并升级日常考勤机，实现多地点、多种方式考勤模式，高效查询员工考勤明细及提高统计报表的精确性。 5.完成卫健人才发展专项资金绩效评价工作。 6.付清 2021 年区卫健局下属事业单位领导班子换届推荐考察计票尾款。"			
	医疗卫生项目	"1.按政策补助 12 家区属公立医院医疗欠费 450 万元，解决 12 家区属公立医院医疗欠费问题。已制定《龙岗区公立医院非医方责任的医疗欠费补助资金管理暂行办法》，加强区属公立医院非医方责任的医疗欠费补助资金管理，明确财政补助资金申请流程。 2.2022 年，保障突发事件医疗卫生应急费用到位。 3.表彰优秀护理先进典型，体现党和政府对护士的关爱；激励护士队伍，支持优秀护士长期从事护理工作。 4.根据活动主题，开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的护士节、医师节纪念活动 大力弘扬“敬佑生命、 救死扶伤、 甘于奉献、 大爱无疆” 的卫生健康崇高精神，在全社会形成尊医重卫的良好氛围。 5.医药卫生体制改革，推进医院等级创建工作，公立医院绩效考核评价，学科建设、科研立项，对外合作交流；推进相关质控中心工作。 6.中医药健康文化科普宣讲、全区推广中医药服务。 7.通过全覆盖院感督导，督促医疗机构及时发现漏洞和隐患，对发现的问题及时整改，做好常态化疫	2,625	2,625	0

		情防控，确保不出现院感事件，保障医疗安全。 8.充分巩固龙岗区平安医院创建成果，促进我区各医院健康发展，将平安医院巩固提升工作与常态化疫情防控紧密结合，确保平安医院巩固提升在疫情防控期间，声势不退、力度不减，为建设健平安龙岗创造良好的发展环境。 9.根据《深圳市龙岗区人民政府　香港中文大学（深圳）关于合作共建直属附属医院框架协议》《深圳市龙岗区人民政府 香港中文大学（深圳）关于合作共建附属医院补充协议》，确定将龙岗区人民医院建设成为香港中文大学（深圳）附属第二医院（原框架协议名称：香港中文大学（深圳）附属第三医院）。合作期内（2021-2025 年），每年度通过龙岗区卫生健康局将附属第二医院品牌管理费 2000 万元/年拨付至香港中文大学（深圳）指定账号。"			
	法律顾问服务经费	"一是委托律师事务所，以团队形式提供常年法律顾问服务，内容包括：1.负责全区卫生健康系统所有行政复议答复工作，争取每一宗案件获得最佳复议结果； 二是委托律师事务所，代理行政诉讼案件，负责行政诉讼答辩、出庭应诉，调查取证等工作，争取每一宗案件获得最佳诉讼结果； 三是委托律师事务所或其他咨询机构，专项负责重大行政决策的决策前风险评估、实施效果评估，并出具书面评估报告； 四是组织全系统行政执法人员、法治工作人员开展	100	100	0

		法律工作培训，提高全系统执法人员、法治工作人员的业务水平。″			
	其他医疗卫生管理事务	″1.税务系统维护费、医疗设备申报系统维护费； 2.委托第三方编制大型医疗设备项目资金申请报告费用； 3.开展进口设备网上评审及大型医疗设备项目专项论证； 4.医院经济运营管理督导及区属公立医院运营管理提升调研费。 5.拟开展 2020-2021 年度疫情防控经费支出情况专项审计，2020 年该项经费总支出约 3.7 亿元，2021 年该项经费总支出 2.9 亿元，经初步询价审计费用约 39 万元。 6.根据《龙岗区卫生健康单位医学装备管理规定》要求,拟对2019 年新购及调配 100 万元及以上设备、2020 年度评价不达标设备使用绩效进行评价，该类设备共 164 台，涉及 11 家医院，经初步询价审计费用约 16 万元。 7.12 家公立医院、区卫监所、区慢病院及区血站离任审计，共 15 家单位，按每家 1 万元测算，初步询价审计费用约 15 万元。″	138	138	0
	消杀业务	根据广东省人民政府办公厅文件第【47 号】文，广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面深化新时期爱国卫生运动实施方案的通知：建立健全爱国卫生工作长效管理机制，定期开展对消杀队伍的业务培训，科学指导消杀人员正确选择和使用药械，病	170	170	0

		媒生物预防控制机构应当协助爱卫会开展病媒生物预防控制的技术指导和专业培训工作。			
	信息系统运行与维护	保障全区医疗卫生单位信息系统稳定运行。做好《龙岗医疗及公共卫生系统信息化建设主体部分服务项目》、《龙岗区“互联网+医疗健康”项目-区域卫生及智慧医院试点采购项目》区域部分应用系统、《龙岗区公立医院信息系统软件建设项目》应用系统、卫计局-医疗专网光纤接入工程项目维护工作。做好局机关及系统内信息安全工作，推进龙岗健康在线运营管理等。	1,019	1,019	0
	计生生育奖励	落实基本国策的奖励与保障，确保符合申请条件退休独生子女父母100%全覆盖。	4,790	4,790	0
	计生事务	加强各级计生协群团组织和队伍建设，重点做好“三大提升工程”和“服务服务项目”，推动中央赋予计生协的“六大重点任务”落地落实。建立和完善“政府主导、社会参与、多方关怀”的扶助模式，为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗服务，营造全社会共同关心帮助特殊家庭的良好氛围，促进社会和谐发展。	580	580	0
	家庭能力发展	1.通过开展一系列主题鲜明、内容丰富的优质服务活动和项目，增强家庭健康发展能力，营造和谐的社会氛围。2.提升婴幼儿照护服务体系、服务水平、服务能力，满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，加快实现“幼有善育”。3.通过开展科学育儿促进系列活动，普及群众科学育儿知识，提高家庭科学育儿能力。	15	15	0

	宣传经费	加大本区医疗卫生、公共卫生、名院名科名医、卫健政策、民生实事等相关宣传，扩大卫生健康影响力，打造和谐医患关系，塑造良好的卫生健康系统社会形象。	84	84	0
	高龄老人意外险	根据相关文件要求为全区60周岁及以上户籍老人提供意外伤害保险和意外医疗保险。	350	0	350
	老龄业务工作	"1.保障老龄业务工作的正常运作； 2.体现党和政府对高龄老人关心，使老年人共享改革发展成果； 3.让老年群体时刻感受到党和政府对老年人的重视以及关爱； 4.提高老年人兴趣爱好，促使老年人身心健康，做到老有所乐。 5.通过医务社工服务项目的有效开展，有助于缓解患者、家属及医务人员的心理压力，促进医患和谐。"	56	0	56
	民政事务	本项目主要是为有需要的患者及家属提供医务社会工作服务，帮助他们解决就医问题、疾病适应及自我管理问题、经济困难、心理困扰及家庭关系与社会支持等方面的困难。	325	325	0
	基本支出	人员工资福利支出、物业管理费、水电费、职工福利费、工会费、计生奖、公务交通补贴、公务用车运行维护费等	6,353	6,353	0
	办公用房修缮与维护	维持区卫生监督（血站）综合楼工作人员的正常办公需要。	66	66	0
	办公设备购	提高员工工作效率。保障局机关办公设备的及时更	27	27	0

	置	新，以及局机关的正常运转。			
	党组织建设	通过举办党务、团务干部培训班、主题团建活动，在党务、团务干部中深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高基层党组织和党、团员队伍创造力、凝聚力、战斗力，着力提升基层党务、团务干部工作能力；拍摄党建、党员电教片，发挥电教片影响人、感染人、教育人的示范引领作用，将党的理论政策和党员日常生活联系起来，增强教育培训的实效；订阅党报党刊及购买党建书籍等工作，帮助广大党员深入理解掌握习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步建设学习型党组织；在新闻媒体上开辟专栏刊登先进基层党组织党建工作经验、优秀共产党员先进事迹，让基层党组织的战斗力、凝聚力、号召力进一步增强。	17	17	0
	独生子女伤残及失独家庭扶助资金	落实基本国策的奖励与保障，确保符合申请条件独生子女伤残及失独家庭100%全覆盖。	558	558	0
	公卫及妇幼管理工作	客观考核我区街道公共卫生服务质量，发现存在的问题，促进各公卫单位业务质量提升。	7	7	0
	公共事件安全应急工作	″一、安全生产风险评估分级管控，安全生产标准化建设委托业务费： 我局与第三方服务公司合作，通过全面深入排查，及时发现卫生健康行业风险点危险源并快速开展安全隐患整治行动，持续提升公立医院公共安全水平，预防安全事故的发生。 二、移动应急指挥平台设备优化升级及维护服务费：	26	26	0

		通过续签服务合同与深圳航安公司合作，保持移动应急指挥平台正常有效运行，及时传达指令。 三、安全生产专家督导劳务费： 通过安全生产专家专业检查，提供专业性安全生产管理服务，进一步提升安全生产监管效能，落实安全生产责任制度，预防安全事故的发生。"			
	基本医疗服务补助	按照医院提供的服务数量、质量等指标及时核定补助，保障财政投入力度，维护医院的公益性。	20,000	20,000	0
	卫生-信息化项目	1.进行区卫生数据中心机房、影像中心升级改造，开展医院信息安全、智能应用、应用软件系统等建设。2.开展区域中心建设，电子病历系统应用水平提升建设，公共卫生应用建设，智能应用建设。3.扩展智慧医院智慧应用建设，按照三甲医院评审标准的要求推动医院信息化建设。4.在目前我区 12 家公立医院和社康中心数据已实现互联基础上，增加 1000 多家民营医疗机构信息，整合全区医疗服务信息。充实“龙岗健康在线”、链接“i 深圳”，将卫生监督相关信息整合到全区政务信息系统内，深化政务数据共享应用。5.推进北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部信息化基础建设，主要建设内容包括：智能机房系统、计算机网络系统、医疗软件系统及其它配套设备。	4726	4726	
	金额合计		63,666	63,260	406
年度总体目标	年度目标值,我部门主管全区的卫生健康工作，2022 年我部门深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康大会精神和区委区政府的工作部署，全力以赴抓好卫生健康这项重大民生工作，1.坚定不移推进全面从严治党，切实加强党的建设，基层党建工作质量迈上新水平。2.坚定不移推进改革创新，着力突破瓶颈制约，卫生健康事业发展注入新活力。3.坚定不移促进能级跃升，加快补齐发展短板，医疗卫				

	生综合实力再上新台阶。4.坚定不移增进民生福祉，持续优化资源配置，群众健康服务体系构建新格局。5.坚定不移强化综合监管，规范医疗服务供给，行业监督管理效能获得新提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展“青春健康”品牌项目活动开展数量	培养区级师资 10 人，开展青少年青春健康教育培训 6 场。
			培育优秀健康促进项目	≥2 个
			基本医疗服务补助医院数量	12 家
			“优生优育与幸福家庭建设”项目活动开展数量	开设幸福家庭促进公益课堂 12 场 ，举办优生优育项目活动 5 场。
			打造健康促进场所示范点	≥2 个
			国家基本公共卫生服务项目专栏（节目）	≥2 个
			设计开发健康科普资料	≥40 款
			计划生育奖励人数	≥14000
			全年提供社工服务各项数量指标完成情况	完成合同约定活动、个案建档、个案开启、心理辅导合计 1000 次
			社区健康及初级群众性急救知识宣传活动	13 场次
			信息系统数量	4 个
			基本医疗服务补助医院数量	12 家
			独生子女伤残及失独家庭人数	≥167

			开展健康素养监测	≥2 次
			区域免费提供避孕药具覆盖率	≥25%
			开展区级控烟暗访工作	≥1 次
			健康公益广告和健康科普视频	≥12 部
			完成 11 个街道监理监测	完成龙岗区 11 个街道的监理、监测工作
			爱卫业务培训人数	136 个社区，两期总人数 179 人
		质量	应急储备药物发放率	100%
			人才专项经费绩效评价完成率	100%
			意外伤害保险及综合保险赔付率	出险理赔率达 100%
			计生特殊家庭扶助工作完成率	项目完成率≥95%
			市计生协下达的项目任务完成率	项目完成率≥95%
			11 个街道的监理、监测工作完成率	100%
			补贴奖励标准达标率	≥98%
			信息系统建设覆盖率	100%
			心理辅导	有明确的需求，每次辅导 30 分钟以上
			补贴奖励标准达标率	≥98%
			基本医疗服务补助使用率	100%
			独生子女伤残及失独家庭扶助资金率（%）	≥98%
			基本医疗服务补助使用率	100%
		时效	经费使用完成时间	2022 年 12 前完成
			培训结束时间	2022 年 12 前完成

			经费使用完成时间	2022 年 12 前完成
			计生特殊家庭慰问金发放时间	1.2022 年每季度末、2.2022 年端午、中秋、春节前
			项目完成时间	1 年
			计生特殊家庭系列扶助金发放时间	2022 年 9 月 30 日前
		成本	项目支出费用	不高于指标下达数
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	改善生活环境	指导全区四害消杀工作，有效降低区域的“四害”密度，预防虫媒传染病的发生和流行，将我区主要病媒生物密度及孳生地阳性率均控制在国家标准范围之内，提升我区的整体卫生水平。
			建立并完善各项计生特殊家庭扶助措施	运用利益导向、服务关怀、宣传倡导等手段，为计生特殊家庭提供基本的生活、养老、医疗以及精神慰藉等服务，切实解决计生特殊家庭实际困和后顾之忧，减少特殊群体信访量，促进社会和谐发展。
			有效提升独生子女家庭和计生特殊家	通过为全区户籍独生子

			庭抵御风险能力	女家庭购买意外伤害保险及为符合条件的计生特殊家庭购买综合保险项目，有效提升我区独生子女家庭及计生特殊家庭抵御风险能力，保障群众利益最大化。
			计划生育考核达标率（%）	95%
			提升患者就医体验感，提高患者满意度	提高社会公众对医疗服务的认知，增强社会公众就医的良好体验和满意度，推动社会公众参与医疗服务的提升。
			信息系统对社会的影响	推进实施健康中国战略，提升我区医疗卫生信息化水平，确保信息安全，加快医疗健康与互联网深度融合。
			保障医院公益性	进一步落实政府对公立医院的举办职能，维护公立医院的公益性。
			人才发展专项经费绩效评价与监控	保障财政资金的合理规划使用
			维护人员经费、体检等福利保障	保障人员的经费福利稳定，维持正常的社会效益
			赴外招聘成果	培养并稳定医学人才队

				伍建设
			改善生活环境	指导全区四害消杀工作，有效降低区域的“四害”密度，预防虫媒传染病的发生和流行，将我区主要病媒生物密度及孳生地阳性率均控制在国家标准范围之内，提升我区的整体卫生水平。
		可持续影响	预算项目影响周期	一年
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	计生特殊家庭对慰问金发放及时率、关爱扶助项目覆盖面及活动开展情况满意度	≥95%
			奖励对象满意度	≥95%
			服务对象对医务社工工作的满意度	95%
			医院满意度	98%
			龙岗区市民满意	≥95%
			培训对象满意度指标	≥90%
			独生子女家庭及计生特殊家庭对投保项目及理赔服务满意度	≥95%