

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区慢性病防治院	主管部门		深圳市福田区卫生健康局（本级）
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
事业收入（区慢病院院部）	事业收入（区慢病院院部）	5,789,700.00	0.00	5,789,700.00	
事业收入（区慢病院社康）	事业收入（区慢病院社康）	61,649,500.00	0.00	61,649,500.00	
退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	594,200.00	594,200.00	0.00	
离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	130,700.00	130,700.00	0.00	
综合业务管理	综合业务管理	500,000.00	500,000.00	0.00	
人才招聘及规范化	人才招聘及规范化	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	
政策调整补助	政策调整补助	700,300.00	700,300.00	0.00	
中医药示范区项目	中医药示范区项目	288,000.00	288,000.00	0.00	
扩建医院补助	扩建医院补助	24,200,000.00	24,200,000.00	0.00	
医师护士节专项	医师护士节专项	410,000.00	410,000.00	0.00	
分级诊疗专项	分级诊疗专项	230,000.00	230,000.00	0.00	
安宁疗护专项	安宁疗护专项	27,600.00	27,600.00	0.00	
基本医疗服务量	基本医疗服务量	25,300,000.00	25,300,000.00	0.00	
离退休干部节日慰问金（科级）	离退休干部节日慰问金（科级）	102,000.00	102,000.00	0.00	
英才荟经费	英才荟经费	450,000.00	450,000.00	0.00	
其他妇幼卫生项目	其他妇幼卫生项目	70,000.00	70,000.00	0.00	
基本公共卫生服务（原12项）	基本公共卫生服务（原12项）	25,595,600.00	25,595,600.00	0.00	
基本公共卫生服务（医养结合）	基本公共卫生服务（医养结合）	488,300.00	488,300.00	0.00	
乳腺癌和宫颈癌检查	乳腺癌和宫颈癌检查	600,000.00	600,000.00	0.00	
疾病预防	疾病预防	400,000.00	400,000.00	0.00	
社康用房租赁	社康用房租赁	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	
社区家庭医生	社区家庭医生	2,682,500.00	2,682,500.00	0.00	
慢性病防治专项	慢性病防治专项	48,180,000.00	48,180,000.00	0.00	
慢性病防治督导管理配套	慢性病防治督导管理配套	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	
阳光心理专项	阳光心理专项	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
老年人心理关爱专项	老年人心理关爱专项	131,100.00	131,100.00	0.00	
老年人失能失智专项	老年人失能失智专项	232,500.00	232,500.00	0.00	
高质量发展补助	高质量发展补助	550,000.00	550,000.00	0.00	

年度
主要
任务

	医改工作推进补助	医改工作推进补助	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
	金额合计:		212,142,000.00	144,702,800.00	67,439,200.00
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神，按照区委“建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”的目标定位，坚持将“卫生强区、健康城区”一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设，聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施“精品医院”工程，推动医疗卫生强基创优和高地构建，努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点，坚持预防为主，把健康融入万策，人民共建共享的卫生健康工作方针，聚力打造“健康社区”工程，围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，逐步补齐全生命周期健康服务链条短板，为居民提供全方位、全周期健康服务，推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			安排对口帮扶河源和平乡村振兴干部	≥1人	
			安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员	≥3人	
			委托第三方的各项审计，绩效、内控评价等工作	≥3次	
			适龄人群接种肺炎、轮状、乙肝、人乳头瘤病毒等疫苗，知情同意、规范接种	完成	
			接待对口帮扶地区人员来我院进修人员	≥2人	
			社康医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	2022年综合目标管理责任书考核指标要求	
			院部门诊人次增长	≥5%	
			业务用房租赁数量	以实际社康用房需求为准	
			65岁以上老人集中免费健康体检（福田区项目部分）	5.5万人次	
			家庭病床服务	人均全科医生建床数不得低于2021年全区平均数，全区总建床数不少于1600床次	
			荟花通（即：计生特殊）家庭服务	300人	
			实施服务网格化	预计2022年社区网格员总数1500名	
			常住人口签约率	不少于30%	
			慢性阻塞性肺病哨点监测开展率	任务完成率100%	
			开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查	筛查数达到市级下达任务数	
			重点癌症早诊早治项目临床筛查	临床筛查人数达到市级下达任务数	
			国家、省、市伤害干预项目	任务完成率100%	

三减三健专项行动	开展率100%
高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	任务完成率100%
阿尔茨海默病（AD）社区老人认知功能筛查任务完成率	任务完成率100%
校园营养干预项目	任务完成率100%
无烟家庭创建	100个
二年级小学生窝沟封闭率	覆盖90%以上小学，符合适应症二年级小学生窝沟封闭率 $\geq 60\%$
口腔涂氟项目完成人次	大于1200人
口腔早期龋齿充填完成人次	大于2000人
严重精神障碍在册患者管理率	达到90%以上
参加服药补贴严重精神障碍患者数	大于900人
精神分裂症患者规律服药率	达到70%以上
老年人心理关爱项目	任务完成率100%
举办慢性病防治项目培训班	10次以上
开展慢性病健康宣传活动	10次以上
健康教育材料发放数量	发放折页数量达到任务数要求的80%
慢性病防治和精神卫生项目培训	≥ 20 场
社康中心、综合医院、特殊场所、精神康复机构开展慢性病防治和精神卫生工作督导和技术指导	≥ 2 次/家/年
慢性病和精神卫生健康宣传活动	≥ 10 次
各类媒体健教及宣传报道	≥ 100 篇
开展辖区健康指导员培训	≥ 50 名
开展健康家委和健康讲师培训	≥ 1 期
社区精防人员开展工作培训	≥ 2 次

数量

社区关爱帮扶小组成员开展工作培训	≥1次
1.项目社区开展老年人心理关爱项目心理健康调查； 2.项目社区开展老年人心理关爱项目工作人员培训；	1.心理健康调查人数达到任务数要求的90%以上； 2.开展培训社区的数量达到任务数要求的90%以上；
1.福田区青少年心理测评人数； 2.福田区机关事业单位干部测评人数；	1.青少年心理体检达10000人次以上； 2.机关事业单位干部心理体检达30000人次以上；
根据医院离退休人员支出	100%
社康标准化服务量	42万人次
院部标准化服务量	4万人次
适合目标人群规范开展两癌筛查	动员所有适合目标人群规范进行两癌筛查
居民电子健康档案建档率	≥90%
适龄儿童预防接种建证率	100%
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
0-6岁儿童健康管理率	≥90%
新生儿访视率	≥90%
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
早孕建册率	≥90%
孕产妇产后访视率	≥90%
孕产妇系统管理率	≥90%
老年人健康管理率	≥60%
高血压患者规范管理率	≥60%
2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
老年人中医药健康管理率	≥65%
0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%
严重精神障碍患者规范管理率	≥80%

产出

严重精神障碍患者规律服药率	≥ 65%
肺结核患者管理率	≥ 90%
肺结核患者管理率规范管理率	≥ 90%
肺结核患者规则服药率	≥ 95%
肺结核可疑症状者推介转诊率	≥ 95%
阳性个案追访	4次
阳性个案转诊	100%
落实对口帮扶河源和平乡村振兴干部生活补助、交通补助、节日慰问等补助	完成
落实对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员生活补助、交通费、住宿费、节日慰问等补助	完成
落实对口帮扶地区人员来我院进修人员伙食补助	完成
开展对口帮扶地区义诊活动	≥ 2次/年
落实完成各项审计，绩效、内控评价等工作，支付第三方委托费用	完成
自愿、知情按《预防接种工作规范》开展接种	完成
扶贫相关工作	≥ 2次/年
院部医疗费用增长	≤ 12%
社康医疗业务质量达到2022年社区健康服务业务质量考核指标要求	2022年综合目标管理责任书考核指标要求
院部门诊均次费用增幅在规定范围内	≤ 5%
院部检查化验收入占医疗收入比例不高于上年值，且较上年度有所下降	≤ 0
院部药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	≤ 30%
院部医疗服务收入（仅指护理、诊查、手术、床位、治疗、挂号）占医疗收入比	≥ 35%
租赁用房租金补助率	100%
扎实、规范做好福田区65岁以上老人集中免费健康体检工作（福田区项目部分）	完成

绩效指标

质量

加强家庭病床服务建设，强化“建、管、撤、核”环节的质量规范管理，推进辖区家庭病床服务的提质扩	完成
苔花通（即：计生特殊）家庭服务质量	做好辖区苔花通家庭的体检结果整理录入和评估指导工作
做好“5.19世界家庭医生日”专题宣传服务活动，充分利用各种信息媒介，进一步宣传家庭医生签约服	完成
网格员纳入家庭医生服务团队，协助参与，做好做实家庭医生签约服务	完成
家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务	完成
肺结核病患者规范管理率和规则服药率	规范管理率 \geq 90%，规则服药率 \geq 95%
学校结核病预警响应及时率和及时处置率	响应及时率和及时处置率达到100%
重点性病正确诊断率和规范治疗率	正确诊断率 \geq 95%，规范治疗率 \geq 90%
麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到95%以上
高血压、糖尿病患者规范管理率	达到60%以上
肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死报告率	达到95%以上
肿瘤患者主动随访率	达到80%以上
二年级小学生窝沟封闭保留率	达到90%以上
学生龋齿充填修复率	达到60%以上
严重精神障碍在册患者规范管理率	达到90%以上
严重精神障碍患者服药率和规律服药率	服药率 \geq 80%，规律服药率 \geq 65%
老年人心理健康调查有效完成率	达到95%以上
筛查出的临界人群及高危人群的心理干预比例	达到85%以上
督导、培训合格率（培训文件、日程、签到表、课件）	100%
相关医务人员麻风病症状培训率	皮肤科医生达95%，社区全科医生、神经科门诊医生、体检外科医生达到90%
辖区医疗机构相关工作人员性病诊疗知识知晓率	100%
辖区指定的麻风病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识知晓率	100%

	组织辖区新上岗精防社工参加岗前培训	培训率100%，考核合格率≥90%
	落实精神科医师转岗培训，一类社康中心参加转岗培训	培训率100%
	1.收集到的有效问卷的录入比例； 2.筛查出的临界人群及高危人群的心理干预比例。	1.达到95%以上； 2.达到85%以上。
	1.福田区慢性病防治院心理卫生工作平台； 2.推动福田区多部门心理健康工作联动。	1.正常运行； 2.多部门联合开展心理健康服务有效提升工作覆盖面及效率。
	提高离退休干部的政治生活水平和生活质量	100%
	医疗服务水平	有所提高
	阳性人群随访率	≥90%
	信息录入率	≥95%
	个案信息录入完整率	≥90%
	传染病疫情报告率	≥95%
	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
	卫生计生监督协管信息报告率	≥95%
	围产抑郁筛查率	≥60%
	防治知识知晓率	≥70%
	各项指标工作进度均按相关文件执行，符合要求。	2022年度
	按时完成	2022年度
	传染病疫情报告及时率	≥95%
	筛查发现阳性个案及时转诊，每周随访1次，连续4次	按时完成
	时效	
	院部百元非药品医疗收入卫生材料消耗	≤10元
	院部卫生材料收入占医疗收入比重	≤5%
	经济效益	为居民提供基本公共、慢病专项、家庭医生、基本诊疗等卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的
		基本完成

社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	基本完成
	加强医院财务管理，维护医院资产安全，提高医院公信力	基本完成
	提高适龄人群免疫保护水平，降低传染性疾病预防率；减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效防控传染病
	提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	基本完成
	通过对辖区内慢性病患者的规范防治，提高慢性病患者服药依从性，降低患者慢性并发症的发病率	基本完成
	维持社康经济运行工作，为人民群众提供全科诊疗、15项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务与社康	基本完成
	改善社康用房环境，提升居民满意度	基本完成
	居民健康服务依从度、获得感进一步增强	社康就诊量、签约率较2021年提升
	梅毒、淋病疫情上升幅度	不超过上年水平
	肺结核患者成功治疗率	达到90%以上
	肺结核报告发病率	不超过上年水平（注：指比上年度升幅不超过10%，为不超过上年水平）
	全人口麻风病年患病率	控制在1/10万以下
	辖区管理患者血压、血糖控制率	控制率均达40%以上
	严重精神障碍在册患者病情稳定率	达到70%以上
	辖区社区居民、企事业单位员工、青少年学生心理健康素养水平	达到20%以上
	1.了解和掌握老年人心理健康状况与需求，通过老年人心理健康宣教和干预，增强老年人心理健康意识	1.逐年提高； 2.逐年提高； 3.建立体系。
	1.辖区社区居民、企事业单位员工、青少年学生心理健康素养水平； 2.组建多部门心理健康服务	1.达到20%以上； 2.服务团队涵盖卫健、教育、公安、街道等部门； 3.利用信息化平台汇总、分
	提高政府的社会影响力，体现人文关怀	1
	持续提高医疗服务水平	有所提高
	免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性
基本公卫项目的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性	
高血压患者管理人群血压控制率	0.4	

效益		糖尿病患者管理人群血糖控制率	0.4
		居民电子健康档案使用率	0.6
		保护产妇身心健康，降低围产期抑郁发病率、保障母婴安全	完成
可持续影响		持续巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	基本完成
		维护医院资产安全，提高医院公信力	基本完成
		提高适龄人群免疫保护水平，降低传染性疾病预防率；持续减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会	有效防控传染病
		持续提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	基本完成
		提高我院带教水平	基本完成
		提高医院影响力、知名度	基本完成
		提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性	基本完成
		持续提升社康中心全科诊疗技术水平与健康管理服务能力	基本完成
		不断提高医院诊疗水平和服务能力	基本完成
		增加社康机构数量，改善社康用房环境，提升社区卫生服务能力	完成
		保障社康业务用房，提升社区卫生服务稳定性	用房租赁期内
		"阳光心理、幸福福田"健康服务项目成为福田区区政府2014年度重点办好的20项民生实事之一，是最早	可复制可推广
		"龋齿早期充填"服务项目成为福田区区政府2021年度民生实事	可复制可推广
		区政法、卫健、教育、公安、民政、司法、信访、妇联、总工会、残联等部门对本系统社会心理服务共同推进慢性病综合防控示范区建设，充分发挥区慢病院作为专业机构的指导作用，巩固和深化精神	区领导小组办公室对辖区工作提炼可复制推广的亮点做法和创新模式
		完善福田区老年人心理服务体系，探索建立福田区老年人心理关爱模式	达标
		政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展	可复制可推广
		促进医院运营可持续发展	达标
	促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗	可持续	
		提高妇女健康水平	

		为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	完成
		在围产期为孕产妇提供心理健康教育、心理辅导、咨询干预等服务，促进孕产妇的身健康和婚姻、家	达标
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	提高对口帮扶地区对深圳福田帮扶工作的满意度	基本满意
		对接受委托的第三方事务所的满意度	基本满意
		提高进修人员对我院帮扶带教工作的满意度	基本满意
		提高我院外派人员对医院帮扶工作的满意度	基本满意
		院部第三方评估居民满意度	基本满意
		社康服务第三方评估居民满意度达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	2022年综合目标管理责任书考核指标要求
		社康服务质量投诉数量及处理情况	2022年综合目标管理责任书考核指标要求
		院部服务质量投诉数量及处理情况	无
		辖区居民满意度	>90%
		新建及装修改造社康机构满意度	100%
		公众满意度提高，得到居民认可	满意度≥90%
		群众社会心理服务满意度	达到80%以上
		慢病专项服务对象满意度	达到85%以上
		退休职工对于项目的满意度	100%
		提升医院满意度	≥95%
		人员满意度	≥95%
		服务对象综合知晓率	45%
		服务对象满意度	80%
	其他满意度	督导配套培训对象满意度	达到90%以上