

2023 年深圳市福田区慢性病防治院 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，承担辖区慢性传染性疾病（结核病、皮肤病、性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、老年病等）、精神心理疾病的预防、控制、诊疗、监测、督导、科研及教学等工作任务，福田区医联体和分级诊疗工作三项质控中心。同时承担辖区沙头、福保片区的社区健康服务、公共卫生及居民常见病、多发病的诊疗工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区慢性病防治院共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 162 人，实有在编人数 146 人；离休 0 人，退休 44 人。

本部门预算包括：深圳市福田区慢性病防治院本级预算，具体如下：

深圳市福田区慢性病防治院无下属单位，部门预算为县本级预算。设有党委办公室、院办公室、预管科、临管科、社管办等 8 个职能科室；临床心理科、皮肤科、口腔科、慢非传

科、中医康复科、检验科等 10 个业务科室；益田、新洲、沙嘴等 11 个社区健康服务中心。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 162 人，实有在编人数 146 人；离休 0 人，退休 44 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区慢性病防治院 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，促党建与业务双提升；
2. 加快推动“六个一体化”重点项目建設；
3. 全力推进医院重建工程建设工作；
4. 大力推动慢性病防治高质量发展；
5. 打造特色专科品牌服务；
6. 完成市慢病中心、市精神卫生中心部署的年度重点工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区慢性病防治院 部门预算收入 21,399 万元，比 2022 年增加 2405 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 21,399 万元，比 2022 年增加 2405 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：一是医院日常业务开展；二是拨付扩建医院补助。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区慢性病防治院

深圳市福田区慢性病防治院预算 21,399 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 21,327 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 13 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 59 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 21,327 万元，具体包括：

1. 重大公共卫生服务预算 100 万元，主要包括：主要用于免费对福田区常住 30-65 岁妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查。

2. 其他公共卫生支出预算 6,093 万元，主要包括：(1) 协助卫生健康行政部门制订健康影响评估管理办法、评估指南、指标体系，创新重大慢性病医防融合机制，全力构建疾病监测、高危筛查、临床诊疗、健康管理、效果评估的闭环管理体系；(2) 在卫生健康、政法部门的统筹指导下，大力推动落实社会心理服务各项重点任务，完善街道、社区、学校、机关企事业单位、医疗机构、特殊机构等场所的心理服务网点建设，加强心理咨询、社区防治、临床诊疗、社会工作者、志愿者等各级各类心理服务

队伍建设,探索重点人群心理健康促进工作模式,完善区级心理健康服务项目质控中心职能,指导并落实辖区心理服务机构质量控制相关标准、规范、指南等;建设突发公共卫生事件应急心理救助和危机干预平台,完善心理危机预警机制; (3)继续加强严重精神障碍综合管理和服务工作。协同区公安加强风险排查,防范肇事肇祸,提高防范意识和预警能力,及时发现和处理肇事肇祸相关潜在风险因素。加强重点患者管理,做好信息交换,强化精神科医生对基层点对点技术指导,加强高风险、病情不稳定、不服药、无监护或弱监护等重点患者的面访、风险评估、服药管理、转诊转介和应急处置等工作,探索长效针剂的适用范围,加强信息交换和共享; (4)贯彻实施积极应对人口老龄化国家战略,加强社会心理服务体系项目建设。建立和完善老年人心理问题的早期识别与干预体系,对严重精神心理问题的患者,建立畅通的转诊和管理机制,改善老年人心理健康状况; (5)按照区委区政府打造“社会主义先行示范区民生幸福标杆”的战略部署,完善全区心理服务体系,提升居民心理健康素养水平,降低心理疾病的患病率和发病率,提升居民的幸福感和获得感; (6)社区家庭医生做实做优服务,强化质量管理,有效提高签约居民的获得感和满意度,加快建立全方位全周期健康服务体系; (7)社康用房租赁经费,全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。较 2022 年预算增加 728 万元,增长 13.56%,主要原因是医院日常业务开展。

3. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）预算 9 万元，主要用于 2022 年区级科研项目支出。

4. 一般管理事务预算 10 万元，主要包括：发放离退休人员慰问金。

5. 其他卫生健康管理事务支出预算 5,542 万元，主要包括：主要用于扩建医院，大力推进医改工作，促进医院高质量发展。统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。

6. 基本公共卫生服务预算 2,608 万元，主要包括：原 12 项国家基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压/2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。较 2022 年预算减少 192 万元，下降 6.86%，主要原因是医院日常业务调整。

7. 妇幼保健机构预算 7 万元，主要包括：享受深圳市生育医疗保险孕妇免费进行唐氏综合征血清学筛查及胎儿严重致死致残性结构畸形的产前超声筛查；为未享受深圳市生育医疗保险孕

妇提供产前筛查项目。

8. 人才政策经费预算 45 万元，主要包括：主要用于根据文件精神指示及英才人数测算，发放补贴。

9. 其他公共卫生支出(上年结转)预算 161 万元，主要包括：支付精防社工采购服务合同尾款。

10. 其他项目预算 6,752 万元，主要包括：使用医院事业收入维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区慢性病防治院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 605 万元，其中货物采购 605 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 -- (基数为 0，不可比)，主要是未进行一般公共预算“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年无使用一般公共预算进行公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无使用一般公共预算购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的实有车辆 8 辆及 2023 年计划新增 2 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 8 辆及 2023 年计划新增 2 辆（是使用事业收入列支的特种专业技术用车（救护车）、其他用车。

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

深圳市福田区慢性病防治院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区慢性病防治院共 1 家下属单位，均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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市福田区慢性病防治院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21327 万元，设置并编报 10 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市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
人才政策经费	45	根据文件：《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》精神指示及英才人数测算，发放英才经费
其他卫生健康管理事务支出	5542	扩建医院，大力推进医改工作，促进医院高质量发展。统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。

妇幼保健机构	7	为享受深圳市生育医疗保险孕妇免费进行唐氏综合征血清学筛查及胎儿严重致死致残性结构畸形的产前超声筛查;为未享受深圳市生育医疗保险孕妇提供产前筛查项目。
基本公共卫生服务	2608	各类考核指标基本达标。
一般管理事务	10	根据《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》，按时发放退休人员慰问金，提高退休人员生活水平。
重大公共卫生服务	100	1、加强目标人群两癌防控健康教育。 2、对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负责制，随访率基本达标。 3、筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统，信息录入率基本达标，个案信息录入完整率基本达标。
其他公共卫生支出	6093	1、不断完善“政府主导、多部门协作、技术部门支持、全社会参与、个人尽责”的慢性病综合防治“共建共享”长效机制。 2、在卫生健康、政法部门的统筹指导下，大力推动落实社会心理服务各项重点任务，完善区级心理健康服务项目质控中心职能，指导并落实辖区心理服务机构质量控制相关标准、规范、指南等；建设突发公共卫生事件应急心理救助和危机干预平台，完善心理危机预警机制。 3、继续加强严重精神障碍综合管理和服务工作。协同区公安加强风险排查，防范肇事肇祸，提高防范意识和预警能力，及时发现和处理肇事肇祸相关潜在风险因素。 4. 贯彻实施积极应对人口老龄化国家

		<p>战略,加强社会心理服务体系 建设。建立和完善老年人心理 问题的早期识别与干预体系, 对严重精神心理问题的患者, 建立畅通的转诊和管理机制, 改善老年人心理健康状况。</p> <p>5. 按照区委区政府打造“社会 主义先行示范区民生幸福标 杆”的战略部署,完善全区心 理服务体系,提升居民心理健 康素养水平,降低心理疾病的 患病率和发病率,提升居民的 幸福感和获得感。</p> <p>6、社区家庭医生做实做优服 务,强化质量管理,有效提高 签约居民的获得感和满意度, 加快建立全方位全周期健康 服务体系。</p>
其他项目	6752	医院事业收入。
其他公共卫生支出（上年结 转）	161	精防社工采购服务合同尾款。
其他卫生健康管理事务支出 (上年结转)	9	主要用于 2022 年区级科研项 目支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区慢性病防治院 财政拨款预算 0 万元,
比 2022 年预算增加 0 万元, 增长— (基数为0, 不可比)。主要
是我院为事业单位, 非机关单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月, 深圳市福田区慢性病防治院 共有车辆 8
辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上

专用设备 6 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 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 3 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,478	一、社会保障和就业支出	83
1.一般公共预算拨款	14,478	行政事业单位养老支出	83
2.政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	72
3.国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	10
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	21,316
三、单位资金	6,752	卫生健康管理事务	5,551
1.事业收入	6,752	其他卫生健康管理事务支出	5,551
2.事业单位经营收入	0	基层医疗卫生机构	6,165
3.上级补助收入	0	城市社区卫生机构	6,165
4.附属单位上缴收入	0	公共卫生	9,555
5.其他收入	0	妇幼保健机构	7

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他专业公共卫生机构	587
		基本公共卫生服务	2,608
		重大公共卫生服务	100
		其他公共卫生支出	6,253
		其他卫生健康支出	45
		其他卫生健康支出	45
本年收入合计	21,230	本年支出合计	21,399
上年结余、结转	170	结转下年	0
收入总计	21,399	支出总计	21,399

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：深圳市福田区慢性病防治院

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金							
		一般公共预算拨款								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											
深圳市福田区慢性病防治院	21,399	14,478	72	14,405	0	0	0	0	0	6,752	0	0	0	0	170		

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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	2023 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
深圳市福田区慢性病防治院			21,399	72	21,327	605	205	0
	208	社会保障和就业支出	83	72	10	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	83	72	10	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	72	72	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10	0	10	0	0	0
	210	卫生健康支出	21,316	0	21,316	605	205	0
	21001	卫生健康管理事务	5,551	0	5,551	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,551	0	5,551	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	6,165	0	6,165	605	205	0
	2100301	城市社区卫生机构	6,165	0	6,165	605	205	0
	21004	公共卫生	9,555	0	9,555	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	7	0	7	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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	2023 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
	2100407	其他专业公共卫生机构	587	0	587	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,608	0	2,608	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	100	0	100	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	6,253	0	6,253	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	45	0	45	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	45	0	45	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区慢性病防治院

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区慢性病防治院

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	2023 年预算											上年结余、结转	
		政府预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款			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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	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	上年结余、结转		
其他公共卫生支出（上年结转）	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	
其他项目	6,752	0	0	0	0	0	0	6,752	0	0	0	0	0	

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,478	一、社会保障和就业支出	83
一般公共预算拨款	14,478	行政事业单位养老支出	83
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	72
国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	10
		二、卫生健康支出	14,565
		卫生健康管理事务	5,551
		其他卫生健康管理事务支出	5,551
		公共卫生	8,969
		妇幼保健机构	7
		基本公共卫生服务	2,608
		重大公共卫生服务	100
		其他公共卫生支出	6,253
		其他卫生健康支出	45
		其他卫生健康支出	45
本年收入合计	14,478	本年支出合计	14,647
上年结余、结转	170	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	14,647	支出总计	14,647

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			14,647	72	14,575
	208	社会保障和就业支出	83	72	10
	20805	行政事业单位养老支出	83	72	10
	2080502	事业单位离退休	72	72	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10	0	10
	210	卫生健康支出	14,565	0	14,565
	21001	卫生健康管理事务	5,551	0	5,551
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,551	0	5,551
	21004	公共卫生	8,969	0	8,969
	2100403	妇幼保健机构	7	0	7
	2100408	基本公共卫生服务	2,608	0	2,608
	2100409	重大公共卫生服务	100	0	100

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
	2100499	其他公共卫生支出	6,253	0	6,253
	21099	其他卫生健康支出	45	0	45
	2109999	其他卫生健康支出	45	0	45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			14,647	72	14,575
	301	工资福利支出	11,651	0	11,651
	30199	其他工资福利支出	11,651	0	11,651
	302	商品和服务支出	2,927	13	2,914
	30214	租赁费	270	0	270
	30299	其他商品和服务支出	2,657	13	2,644
	303	对个人和家庭的补助	70	59	10
	30302	退休费	59	59	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

深圳市福田区慢性病防治院整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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
	综合业务管理	综合业务管理	50	50	
	人才招聘及规范化	人才招聘及规范化	149	149	
	政策调整补助	政策调整补助	70	70	
	事业收入（区慢病院院部）	事业收入（区慢病院院部）	579		579
	事业收入（区慢病院社康）	事业收入（区慢病院社康）	6,165		6,165
	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）	59	59	
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	13	13	
	中医药示范区项目	中医药示范区项目	29	29	
	扩建医院补助	扩建医院补助	2,420	2,420	
	医师护士节专项	医师护士节专项	41	41	
	分级诊疗专项	分级诊疗专项	23	23	
	安宁疗护专项	安宁疗护专项	3	3	
	基本医疗服务量	基本医疗服务量	2,530	2,530	
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	10	10	

	下)			
英才荟经费	英才荟经费	45	45	
其他妇幼卫生项目	其他妇幼卫生项目	7	7	
基本公共卫生服务（原 12 项）	基本公共卫生服务（原 12 项）	2, 560	2, 560	
基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）	基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）	49	49	
乳腺癌和宫颈癌检查	乳腺癌和宫颈癌检查	60	60	
疾病预防	疾病预防	40	40	
社康用房租赁	社康用房租赁	270	270	
社区家庭医生	社区家庭医生	268	268	
慢性病防治专项	慢性病防治专项	4, 818	4, 818	
慢性病防治督导管理配套	慢性病防治督导管理配套	450	450	
阳光心理专项	阳光心理专项	250	250	
老年人心理关爱专项	老年人心理关爱专项	13	13	
老年人失能失智专项	老年人失能失智专项	23	23	
高质量发展补助	高质量发展补助	55	55	
医改工作推进补助	医改工作推进补助	165	165	
金额合计		21, 214	14, 470	6, 744

年度总体目标	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。			
	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	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%
			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 \geqslant 60%
口腔涂氟项目完成人次	大于 1200 人
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	\geqslant 90%
0-6 岁儿童健康管理率	\geqslant 90%
新生儿访视率	\geqslant 90%
0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	\geqslant 90%
早孕建册率	\geqslant 90%
孕产妇产后访视率	\geqslant 90%
孕产妇系统管理率	\geqslant 90%
老年人健康管理率	\geqslant 60%
高血压患者规范管理率	\geqslant 60%
2 型糖尿病患者规范管理率	\geqslant 60%
老年人中医药健康管理率	\geqslant 65%
0-36 个月儿童中医药健康管理率	\geqslant 65%
严重精神障碍患者规范管理率	\geqslant 80%
严重精神障碍患者规律服药率	\geqslant 65%
肺结核患者管理率	\geqslant 90%

肺结核患者管理率规范管理率	≥90%
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
苔花通(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
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
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; 3. 项目社区开展老年人心理健康教育。	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; 3. 开展心理健康教育社区的数量 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心理体检; 3. 开通心理咨询热线, 为来电者提供公益心 理咨询服务; 4. 开展福田区心理危机干预服务。	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; 3. 接听心理咨询热线达 500 人次 以上; 4. 开展线下或线上心理危机干预 服务 1500 人次以上。
根据医院离退休人员支出	100%
社康标化服务量	42 万人次
院部标化服务量	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%
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 参加服药补贴严重精神障碍患者数 精神分裂症患者规律服药率 老年人心理关爱项目 举办慢性病防治项目培训班 开展慢性病健康宣传活动 健康教育材料发放数量 慢性病防治和精神卫生项目培训 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 慢性病和精神卫生健康宣传活动 各类媒体健教及宣传报道	达到 90%以上 大于 900 人 达到 70%以上 任务完成率 100% 10 次以上 10 次以上 发放折页数量达到任务数要求的 80% ≥20 场 ≥2 次/家/年 ≥10 次 ≥100 篇
	质量		提高离退休干部的政治生活水平和生活质量 医疗服务水平 阳性人群随访率 信息录入率 个案信息录入完整率 传染病疫情报告率	100% 有所提高 ≥90% ≥95% ≥90% ≥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
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
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面	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务, 营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	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、脑卒中和急性心机梗死报告率	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

效益			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 \geqslant 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。
		时效	
		成本	院部卫生材料收入占医疗收入比重 \leqslant 5%
			院部百元非药品医疗收入卫生材料消耗 \leqslant 10 元
		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，具有潜在的经济效益 基本完成
		社会效益	严重精神障碍在册患者病情稳定率 达到 70%以上
			辖区管理患者血压、血糖控制率 控制率均达 40%以上

		<p>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，改善心理健康状况；</p> <p>2. 提升基层工作人员的心理健康服务技能水平，常见心理行为问题和精神障碍早期识别能力显著增强；</p> <p>3. 建立和完善老年人心理问题的早识别与干预体系，对严重精神问题的患者，建立畅通的转诊和管理机制。</p>	<p>1. 逐年提高；</p> <p>2. 逐年提高；</p> <p>3. 建立体系。</p>
		<p>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；</p> <p>2. 组建多部门心理健康服务团队；</p> <p>3. 建立福田区重点人群的心理健康信息数据库。</p>	<p>1. 达到 20%以上；</p> <p>2. 服务团队涵盖卫健、教育、公安、街道等部门；</p> <p>3. 利用信息化平台汇总、分析重点人群心理健康数据，为开展新工作提供有力支撑。</p>
		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
		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，减低围产期抑郁发病率、保障母婴安全	完成
			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，降低传染性疾病发病率；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
			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
			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，提高慢性病患者的服药依从性，降低患者慢性疾病并发症的发生率，致残率和死亡率，减轻患者的医疗负担，提高患者的生活质量，促进了社会主义精神文明建设，构建和谐社会。	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区中医药服务等，提高居民健康水平。	基本完成
			改善社康用房环境，提升居民满意度	基本完成

		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)
		肺结核患者成功治疗率	达到 90%以上
		全人口麻风病年患病率	控制在 1/10 万以下
		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
	可持续影响	促进医院运营可持续发展	可持续
		政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展	达标
		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, 促进孕产妇的身心健康和婚姻、家庭关系的和谐, 提高生活质量。	达标
		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, 降低传染性疾病发病率; 持续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
		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,是最早期成为民生实事的心理服务项目。	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体系建设工作进行总结	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
		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,巩固和深化精神卫生综合管理工作,不断完善社会心理服务体系,建设健康中国“福田样板”	达标

满意度	服务对象满意度	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	可复制可推广
		促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康水平
		生态效益	不适用
		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
		人员满意度	≥95%
		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
		服务对象综合知晓率	45%

		公众满意度提高, 得到居民认可	满意度 $\geq 90\%$
		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	$\geq 95\%$
		对接受委托的第三方事务所的满意度	基本满意
	其他满意度	督导配套培训对象满意度	达到 90%以上