

2024 年深圳市南山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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市南山区慢性病防治院是负责辖区慢性病和精神心理“防、治、管、教、研”于一体的区属公立专科医疗机构。建院近二十年来，多次获评“广东省性病防治先进单位”、“广东省结核病防治先进单位”，连续多年获得深圳市公共卫生服务质量整体评估第一名等。探索实践的“防、治、管、教、研”一体化防控模式建设取得重大成效，曾获“全国十佳优秀”国家慢性病

综合防控示范区称号（评分全国第一），是国家首批精神卫生综合管理试点等。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设职能科室 7 个：行政（党务）办公室、公共卫生部、医务部、信息科、科教科、财务科、后勤保障部；防治业务科室 7 个：结核病防治科、心脑血管与糖尿病防治科、肿瘤伤害与营养科、皮肤性病防治科、精神卫生科、健康教育科、口腔防治科；临床门诊 5 个：心脑专科门诊、结控门诊、皮肤性病门诊、心理咨询门诊、口腔门诊；临床辅助科室 2 个：检验科、医技科；共 21 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续推进慢病示范区建设；
2. 拓宽渠道提升基本公卫各项指标；
3. 着重解决区内精神障碍患者紧急住院等需求；
4. 常态化开展严重精神障碍患者摸排；
5. 升级青少年心理健康服务；
6. 统筹开展抑郁障碍等常见重大精神障碍特色防治工作；
7. 全面构筑结核防控高地；
8. 继续推进脑卒中综合防控；
9. 构筑“体卫融合”新型服务链，迈向全周期精细化管理；

10. 打造癌症综合防控南山样板;
11. 高质量推进伤害综合防控;
12. 提升宜居宜业的健康支持性环境;
13. 不断创新防治策略, 深入实施重点性病综合防控工作;
14. 继续完善麻风防治网络;
15. 保质增量完成防治任务, 推动创建南山区牙病防治中心;
16. 推进校园营养干预工作;
17. 持续推进无烟城市建设;
18. 持续开展老年健康特色项目工作, 充分发挥南山区老年健康指导中心头雁作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年本单位部门预算收入11,947.85万元, 比2023年年初预算减少683.56万元, 下降5.4%。2024年本单位部门预算支出11,947.85万元, 比2023年年初预算减少683.56万元, 下降5.4%。

预算收支减少主要原因说明: 1. 慢性防治经费下拨有所减少; 2. 重点学科发展及科研教学经费下拨有所减少; 3. 精神卫生工作经费下拨有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区慢性病防治院本级预算 11,947.85 万元,包括人员支出 2,489.00 万元、公用支出 852.00 万元、对个人和家庭的补助支出 300.00 万元、项目支出 8,306.85 万元。

(一) 人员支出 2,489.00 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 852.00 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 300.00 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 8,306.85 万元,具体包括:

1. 预算准备金 75.00 万元,主要用于不可预见的政策性支出,上级临时下达的工作任务等。

2. 其他公共卫生支出 10.00 万元,主要用于老年健康宣传周宣传服务费、“敬老月”老年宣传活动经费以及我区老年健康指导中心开展其他老年健康服务项目经费。

3. 处理医疗欠费 3.00 万元,主要用于信用就医相关工作经费。

4. 疾病预防控制工作 5,422.00 万元,包括慢性病防治工作 4,017.00 万元,主要用于(1) 肿瘤伤害与营养: 致力于肿瘤、伤害防控,营养与慢性病防控相关工作和研究,主要包括辖区肿瘤的随访登记、早诊早治、筛查、伤害的监测、干预以及全营养的监测、宣传干预等;(2) 心脑血管与糖尿病项目: 开展南山区高血压、糖尿病和脑卒中等疾病及高危因素的综合防控,包括

疾病监测、患者健康管理的质控与技术指导、高危人群的筛查与干预等；（3）慢病综合示范区：作为国家慢性病综合防控示范区工作的专业牵头部门全方位建设健康支持性环境，推进慢性病高危人群检测及健康管理工作；（4）口腔疾病防治：按照各级指导及慢病监测评价体系等要求，向居民提供口腔疾病预防、诊疗、保健服务，如窝沟封闭、龋齿充填、健康干预等；（5）皮肤性病、麻风病防治项目：承担全区 200 万人口的性病、麻风病疫情监测、防治研究、督导考核及辖区医疗机构医务人员业务指导和专业培训工作；（6）结核病防治项目：承担全区结核病的健康促进、防控、监测、健康管理和愈后随访，慢性阻塞性肺病防控，肺癌等重点癌症早诊早治项目；（7）健康教育工作：开展慢性病健康教育与健康促进、送健康进社区进单位、无烟城市建设、校园营养干预系列项目；（8）南山区干部健康管理：提供健康检测、风险评估、饮食运动干预，健康咨询、效果评估等服务，防控高血压高血脂等重点慢性病及其高危因素。精神卫生工作经费 1,405.00 万元，主要用于开展严重精神障碍患者管理（患者建档、随访、诊疗、康复及应急处置等），社会心理服务体系建设和重大精神障碍防治以及突发公共卫生事件应急。

5. 重点学科发展及科研教学 378.00 万元,包括:重点学科发展及科研教学 160.00 万元,主要用于加强本院区重点学科建设(慢性非传染性疾病、结核防治、精神卫生及性病防治),通过学科建设助力解决我区公共卫生问题,满足辖区居民的医疗健康服务需求。学科联盟 18.00 万元,主要用于推进本院联盟建设工

作，旨在通过联合社康中心开展疾病诊疗与双向转诊、质控指导、检查和检验项目合作、科研项目合作等，以点带面提升区域学科水平，提升基层医疗服务能力。三名工程 200.00 万元，用于国家精神心理疾病临床医学中心引进专家来深开展指导，包括建立情感障碍队列人群、开设专科门诊、指导南山区各层次精神心理服务人员提升专业技能，以及开展相关科研等。

6. 一般管理事务 385.00 万元，包括：一般行政管理事务 61.00 万元，主要用于保障 2024 年在编员工 52 人伙食费的补助；区域信息化管理工作 292.00 万元，主要用于通过采购网络信息终端（电脑、打印机）运维、信息安全咨询、风险评估、等级测评等服务，购买加密、文档管理等软件，保障单位网络信息安全；卫健系统团工委工作经费 2.00 万元，主要用于举办主题团日活动，为卫健系统团工委团员提供特色优质服务；基层党建工作经费 16.00 万元，主要用于开展党员教育培训和党支部活动；老干部管理事务 7.00 万元，主要用于 2024 年退休老干部春节慰问工作；节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费 2.00 万元，主要用于开展节能系列活动、开展节水创建工作；乡村振兴工作 5.00 万元，主要用于选派乡村振兴人员，对其帮扶地区进行业务指导和培训。

7. 基本医疗服务补助 1,646.00 万元，包括财政拨款收入 372.00 万元，事业收入 1,274.00 万元，主要用于临床医疗工作，包含精神疾病、结核病、口腔疾病、皮肤病、性病、心脑血管及糖尿病等临床工作。

8. 医疗卫生服务 2.00 万元, 主要用于开展 2024 年护士节活动。

9. 上级专项转移支付 126.01 万元, 其中 110.62 万元为 2024 年提前下达的重大传染病防控经费, 主要用于结核病防治项目、严重精神障碍患者管理治疗项目和常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目; 15.39 万元为上年结转项目, 主要用于基于脂肪含量/脂肪分布的肥胖表型对老年人认知功能受损的影响及相关机制研究项目。

10. 科技研发资金-自然科学基金 13.85 万元, 为上年结转项目, 主要用于基于肠道菌群和 ctDNA 甲基化构建结直肠癌早期病变风险预测模型项目。

11. 科技研发资金协同创新专项 246.00 万元, 为结转事业收入上年科研资金 231.00 万和 2024 年年初安排科研资金 15.00 万元, 主要用于相关科研课题研究及合作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区慢性病防治院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 673.97 万元, 其中货物采购 44.82 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 629.15 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算20.39万元，较2023年年初预算减少1.36万元，下降6.3%，主要是继续贯彻落实过紧日子压缩预算。

（一）因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2024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。

（二）公务接待费。2024年预算数0.50万元，较2023年年初预算下降1.23万元，主要用于：交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。“三公”经费下降的主要原因为继续贯彻落实过紧日子压缩预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.89万元，其中：

1. 公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费2024年预算数19.89万元，较2023年年初预算下降0.14万元，主要是本单位现有车辆5辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。公务车运行费下降的主要原因是继续贯

彻落实过紧日子压缩预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区慢性病防治院 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,306.85 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
预算准备金	75.00	本年度预计于1月份开展预算准备金工

		作，通过项目的开展，提升临时性工作完成的效率，保障完成不可预见的政策性支出、上级临时下达的工作任务等。
其他公共卫生支出	10.00	本年度预计于1月开展老龄事务工作，通过项目的开展，提升全区老龄健康服务能力水平，保障全区医养结合、老年友善机构等工作顺利开展。
处理医疗欠费	3.00	本年度预计于1月开展处理医疗欠费工作，通过项目的开展，提升改造现有就医流程，实现“先诊治、后缴费”的“信用+就医”模式，保障居民就诊的便利性、就医体验的舒适

		感。
疾病预防控制工作	5,422.00	本年度预计于1月份开展疾病预防控制工作，包括慢性病防治工作和精神卫生工作经费，通过项目的开展，提升慢性病防治和管理能力；提升深圳市精神卫生工作质量、提升老年人的心理问题的发现、干预能力，提升南山区心理辅导、青少年心理健康指导能力，保障完成包含结核病防治、心脑血管防治、口腔科防治、健康教育常规及专项工作；保障完成精神卫生防治常规及专项工作，老年人心理关爱工作，南山区心理服务指导工

		作，青少年心理健康指导工作等。
重点学科发展和科研教学	378.00	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学项目，包括重点学科发展及科研教学、学科联盟和三名工程项目，通过项目的开展，提升本院疾病防治能力及基层医疗服务能力，保障辖区居民的医疗健康服务需求；提升南山区各层次精神心理服务人员专业技能水平，建立情感障碍专家坐诊及联络会诊临床制度，保障建立由精神科医师、心理专业人才、精防社工协作的心理健康专业队伍，开展相关科研

		工作、在初级医疗卫生机构开展情感障碍防治工作等。
一般行政管理事务	385.00	本年度预计于1月份开展一般管理事务工作，包含一般行政管理事务、区域卫生信息化管理工作、卫健系统团工委工作经费、基层党建经费、老干部管理事务、乡村振兴工作，节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费，通过项目的开展，保障完成2024年在编员工伙食补助工作；提升部门网络信息安全控制能力、网络运行维护服务能力，保障部门网络信息安全和维护等工作；提升团员教

		<p>育管理等基础团务工作，保障为卫健系统团工委团员提供特色优质服务项目，开展团组织建设和提升 2024 年党员教育培训和党支部活动质量，保障党员教育培训和党支部活动正常开展；提升 2024 年退休老干部春节慰问工作质量，保障完成退休老干部的慰问工作；提升乡村帮扶地区公共卫生服务能力，保障更加优质的公共卫生服务；提升全院员工节约用水理念，保障节能减排工作、促进“双碳”目标的实现。</p>
基本医疗服务补助	1,646.00	本年度预计于1月份

		开展区属医疗单位基本医疗服务补助工作，其中 372.00 万元为财政拨款收入,1,274.00 万元为事业收入。通过项目的开展，提升临床医疗工作水平，保障精神疾病、结核病、口腔疾病、皮肤病、性病、心脑血管及糖尿病等临床医疗工作正常开展。
医疗卫生服务	2.00	本年度预计于5月份开展医疗卫生服务项目，通过项目的开展，提升护士争先创优的意识，保障护士节活动的开展。
上级专项转移支付	126.01	本年度预计于于1月份开展结核病防治项目、严重精神障碍患者管理治疗项目、

		<p>常见精神障碍防治 儿童青少年心理健康促进项目、基于脂肪含量/脂肪分布的肥胖表型对老年人认知功能受损的影响及相关机制研究项目，通过项目的开展，提升项目团队的综合科研素质，保障该项目的顺利进行。</p>
<p>科技研发资金-自然 科学基金</p>	<p>13.85</p>	<p>本年度预计于1月份开展基于肠道菌群和 ctDNA 甲基化构建结直肠癌早期病变风险预测模型项目，通过项目的开展，提升基于肠道菌群和 ctDNA 甲基化构建结直肠癌早期病变风险预测的能力，保障该项目的开展。</p>
<p>科技研发资金协同</p>	<p>246.00</p>	<p>本年度预计1月份开</p>

创新专项		展科技研发资金协同创新专项工作，通过项目的开展，提升科研创新能力，保障科研项目的开展。
------	--	---

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此2024年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中：**党政机关**的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；**事业单位**的后勤服务及综合业务用车4辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备9台（套）。

2024年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上

级转移支付支出预算为 139.85 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	10,398.62	一、教育支出	6.76
1. 一般公共预算拨款	10,398.62	进修及培训	6.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	6.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	274.85
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	274.85
三、单位资金	1,015.00	自然科学基金	28.85
1. 事业收入	1,000.00	其他基础研究支出	246
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	624.37
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	615.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	314.00
5. 其他收入	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90
...		机关事业单位职业年金缴费支出	99.70
		其他社会保障和就业支出	8.77
		其他社会保障和就业支出	8.77
		四、卫生健康支出	10,434.00
		卫生健康管理事务	7.00
		其他卫生健康管理事务支出	7.00
		公立医院	2,029.00
		综合医院	2,029.00
		处理医疗欠费	3.00
		公共卫生	7,858.45
		疾病预防控制机构	7,737.45
		重大公共卫生服务	111.01
		其他公共卫生支出	10.00
		行政事业单位医疗	86.61
		事业单位医疗	86.61
		医疗保障管理事务	292.00
		信息化建设	292.00

		其他卫生健康支出	161.00
		其他卫生健康支出	161.00
		五、住房保障支出	607.81
		住房改革支出	607.81
		住房公积金	195.07
		购房补贴	412.74
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	11,413.62	本年支出合计	11,947.85
上年结余、结转	534.23	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	29.23		
2. 非财政拨款结余、结转	505.00		
收 入 总 计	11,947.85	支 出 总 计	11,947.85

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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						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									
深圳市南山区慢性病防治院	11,947.85	10,398.62	3,641.00	6,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15.00	534.23

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市南山区慢性病防治院			1,1947.85	3,641.00	8,306.85	0.00	0.00	0.00	673.97	673.97	0.00
	205	教育支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	274.85	0.00	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	274.85	0.00	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060299	其他基础研究支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	624.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	615.61	615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10,434.06	2402.06	8032.01	0.00	0.00	0.00	673.97	673.97	0.00
	21001	卫生健康管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	2,029.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	30.82	30.82	0.00
	2100201	综合医院	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	30.82	30.82	0.00
	2100211	处理医疗欠费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7,858.45	2,315.45	7,858.45	0.00	0.00	0.00	635.15	635.15	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	7,737.45	2,315.45	5,422.00	0.00	0.00	0.00	635.15	635.15	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	2101504	信息化建设	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21099	其他卫生健康支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	607.81	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	607.81	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	
深圳市南山区慢性病防治院	3,641.00	3,641.00	3,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	274.52	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	450.18	450.18	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	268.25	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	815.84	815.84	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	201.90	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	195.07	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	220.85	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	504.70	504.70	504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	2024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										
深圳市南山区慢性病防治院	8,306.85	6,757.62	6,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15.00	534.23	
重点学科发展及科研教学	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他公共卫生支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付	126.01	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	
基本医疗服务补助	1,646.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	
科技研发资金-自然科学基金	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85	
科技研发资金协同创新专项	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	231.00		
一般管理事务	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
处理医疗欠费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病预防控制工作	5,422.00	5,422.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数

政府预算拨款		一、教育支出	6.76
一般公共预算拨款	10,398.62	进修及培训	6.76
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	6.76
国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	28.85
		基础研究	28.85
		自然科学基金	28.85
		三、社会保障和就业支出	624.37
		行政事业单位养老支出	615.61
		事业单位离退休	314.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.70
		其他社会保障和就业支出	8.77
		其他社会保障和就业支出	8.77
		四、卫生健康支出	9,160.06
		卫生健康管理事务	7.00
		其他卫生健康管理事务支出	7.00
		公立医院	755.00
		综合医院	752.00
		处理医疗欠费	3.00
		公共卫生	7,858.45
		疾病预防控制机构	7,737.45
		重大公共卫生服务	111.01
		其他公共卫生支出	10.00
		行政事业单位医疗	86.61
		事业单位医疗	86.61
		医疗保障管理事务	292.00
		信息化建设	292.00
		其他卫生健康支出	161.00
		其他卫生健康支出	161.00
		五、住房保障支出	607.81
		住房改革支出	607.81
		住房公积金	195.07
		购房补贴	412.74
本年收入合计	10,398.62	本年支出合计	10,427.85
上年结余、结转	29.23	结转下年	0.00

1. 一般公共预算拨款结余、结转	29.23		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,427.85	支出总计	10,427.85

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院	205	教育支出	10,427.85	3,641.00	6,786.85
	20508	进修及培训	6.76	6.76	0.00
	2050803	培训支出	6.76	6.76	0.00
	206	科学技术支出	6.76	6.76	0.00
	20602	基础研究	28.85	0.00	28.85
	2060203	自然科学基金	28.85	0.00	28.85
	208	社会保障和就业支出	28.85	0.00	28.85
	20805	行政事业单位养老支出	624.37	624.37	0.00
	2080502	事业单位离退休	615.61	615.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.00	314.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.90	201.90	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	99.70	99.70	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	0.00
	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00
	21001	卫生健康管理事务	9,160.06	2,402.06	6,758.01
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	0.00	7.00
	21002	公立医院	7.00	0.00	7.00
	2100201	综合医院	755.00	0.00	755.00

	2100211	处理医疗欠费	752.00	0.00	752.00
	21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
	2100401	疾病预防控制机构	7,858.45	2,315.45	5,543.01
	2100409	重大公共卫生服务	7,737.45	2,315.45	5,422.00
	2100499	其他公共卫生支出	111.01	0.00	111.01
	21011	行政事业单位医疗	10.00	0.00	10.00
	2101102	事业单位医疗	86.61	86.61	0.00
	21015	医疗保障管理事务	86.61	86.61	0.00
	2101504	信息化建设	292.00	0.00	292.00
	21099	其他卫生健康支出	292.00	0.00	292.00
	2109999	其他卫生健康支出	161.00	0.00	161.00
	221	住房保障支出	161.00	0.00	161.00
	22102	住房改革支出	607.81	607.81	0.00
	2210201	住房公积金	607.81	607.81	0.00
	2210203	购房补贴	195.07	195.07	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院					
	301	工资福利支出	10,427.85	3,641.00	6,786.85
	30101	基本工资	2,489.00	2,489.00	0.00
	30102	津贴补贴	274.52	274.52	0.00
	30103	奖金	450.18	450.18	0.00
	30107	绩效工资	268.25	268.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.84	815.84	0.00
	30109	职业年金缴费	201.90	201.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.70	99.70	0.00

	30112	其他社会保障缴费	86.61	86.61	0.00
	30113	住房公积金	8.77	8.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	195.07	195.07	0.00
	302	商品和服务支出	88.15	88.15	0.00
	30201	办公费	7,531.53	852.00	6,679.53
	30202	印刷费	19.83	13.83	6.00
	30203	咨询费	45.44	0.00	45.44
	30205	水费	5.42	0.00	5.42
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	220.85	220.85	0.00
	30209	物业管理费	25.00	25.00	0.00
	30211	差旅费	504.70	504.70	0.00
	30213	维修(护)费	67.30	0.00	67.30
	30214	租赁费	33.33	0.00	33.33
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	0.81	0.00	0.81
	30217	公务接待费	102.49	6.76	95.73
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	913.34	0.00	913.34
	30228	工会经费	3,847.36	0.00	3,847.36
	30229	福利费	26.02	26.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	64.79	3.79	61.00
	30299	其他商品和服务支出	19.89	19.89	0.00
	303	对个人和家庭的补助	1,627.47	25.17	1,602.30
	30302	退休费	300.00	300.00	0.00
	310	资本性支出	300.00	300.00	0.00
	31099	其他资本性支出	107.32	0.00	107.32

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防 治院	2023年	21.75	0.00	1.73	20.02	0.00	20.02
	2024年	20.39	0.00	0.50	19.89	0.00	19.89
	增减变化金额	-1.36	0.00	-1.23	-0.14	0.00	-0.14

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山区慢性病防治院	主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
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	

	基本支出	主要包含本单位在编人员经费及公用经费	3,641.00	3,641.00	0.00
	慢性病防治工作	主要包含结核病防治、心脑血管与糖尿病、肿伤伤害与营养、口腔疾病防治、健康教育、南山区干部人群健康管理、慢病示范区项目。	4,017.00	4,017.00	0.00
	精神卫生工作经费	主要包含1.精神卫生防治常规及专项:深圳市社会心理服务质量控制和督导评估标准达标,完成规划工作任务。继续发现、诊断、登记、报告和评估严重精神疾病患者,对应管理患者提供随访,分类干预,继续为在管严重精神障碍患者提供救治救助,规范开展应急处置、高风险患者管理、住院救治等工作,逐步提高严重精神障碍规范治疗率,预防肇事肇祸的发生,提供社区精神康复服务,开展项目相关人员培训,开展大众宣传与健康教育,提高全民知晓率。2.南山区心理服务指导中心:完善社会心理服务网络,大力发展心理服务队伍,提高社会心理服务能力,全面加强各类青少年、干部职工等各类人群心理服务,提升辖区居民心理健康素养水平。3.重大精神障碍项目:通过开展社区抑郁症防治项目,建立抑郁症高危人群队列,早筛查早发现抑郁患者,双向转诊机制提升抑郁症就诊便利性,实现抑郁症防治工作全覆盖。二、老年人心理关爱项目:完成深圳市区级项目运营管理绩效评估各项指标,制定项目方案、撰写总结报告、每年至少开展1次项目培训,督导机构覆盖率达到100%等。	1,405.00	1,405.00	0.00
	三名工程	主要包含精神卫生三名工程,引进三名工程团队,合作双方确定年度工作计划及进度,建立情感障碍专家坐诊及联合会诊临床制度;定期开展教学查房和专科带教;针对南山区情感障碍特点设计科研课题,组织申报科研立项。依托团队成员外出进修或到引进团队所在学科接受专科培训。利用现有的精神障碍防控三级网络,建立由精神科医师、心理专业人才、全科医师、公卫医师、精防医生、精防社工协作的心理健康专业人才队伍,在初级医疗卫生机构开展情感障碍防治工作。	200.00	200.00	0.00
	老龄事务	主要用于老年健康宣传周宣传服务费、“敬老月”老年宣传活动经费以及我区老年健康指导中心开展其他老年健康服务项目经费。	10.00	10.00	0.00

重点学科发展及科研教学	用于加强本院区重点学科建设(慢性非传染性疾病、结核病防治、精神卫生及性病防治),通过学科建设助力解决我区公共卫生问题,满足辖区居民的医疗健康服务需求。	160.00	160.00	0.00
学科联盟	主要包含阳光心情区域学科联盟:通过人才培养、引进、学术交流、科研课题实施等学科建设工作,提升学科学术能力、技术服务能力,强化人才队伍建设;老年病:举办专家义诊宣教活动1次。	18.00	18.00	0.00
基层党建工作经费	主要包含2024年党员教育培训和党支部活动的开展。	16.00	16.00	0.00
老干部管理事务	主要用于做好2024年退休老干部春节慰问工作。	7.00	7.00	0.00
节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费	主要用于开展节能系列活动、开展节水创建工作	2.00	2.00	0.00
区域卫生信息化管理工作	主要通过本项目的开展,将取得信息系统等级测评结果通知书1个(含多个二级及以上系统),完成应用系统渗透漏洞4次以上、全员信息安全培训2次以上,网络故障维护及应用系统漏洞整改及时,网络稳定速度满足院内主要业务需求,全院员工对信息满意度>80%,逐步开展国密改造工作,从而保障南山区慢性病防治院网络信息安全。	292.00	292.00	0.00
卫健系统团工委工作经费	主要用于做好团员教育管理基础团务工作,围绕青年思想引领、婚恋交友、志愿服务、青年领袖培育等青年关注的领域,特设团工委工作经费,为卫健系统团工委团员提供特色优质服务项目,开展团组织建设工作	2.00	2.00	0.00
医疗卫生服务	主要用于医师护士节活动等。	2.00	2.00	0.00
处理医疗欠费经费	主要用于信用就医相关工作经费	3.00	3.00	0.00
区属医疗单位基本医疗服务补助	主要用于完成上级部署各项诊疗指标,严格落实医保相关政策,狠抓医疗质控及院感工作,提升医疗质量及就医体验,为辖区居民提供满足需求的慢性病诊疗服务。	1,646.00	372.00	1,274.00
预算准备金	主要用于慢病院应急临时性工作任务。	75.00	75.00	0.00
一般行政管理事务	主要用于保障2024年在编员工52人的伙食费的补助	61.00	61.00	0.00
乡村振兴	主要用于选派乡村振兴人员,对其进行业务指导和培训。	5.00	5.00	0.00
关于下达2023年基础研究面上项目资金	主要用于基于脂肪含量/脂肪分布的肥胖表型对老年人认知功能受损的影响及相关机制研究项目	15.00	15.00	0.00
2022年重大传染病防控经费(第二批)	主要用于中国居民慢性病及危险因素监测实验室耗材、质控材料等采购工作,按要求完成现场调查各项任务。	0.39	0.39	0.00

	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	主要用于辖区肺结核防治工作、严重精神障碍患者管理质量控制和考核等工作任务、开展青少年心理健康服务,积极拓展心理健康服务领域、开展重点人群心理疏导和危机干预、建立专业化心理健康服务队伍,提升青少年心理服务可及性、便利性等。	110.62	110.62	0.00
	基础研究面上项目资金	主要用于基于肠道菌群和 ctDNA 甲基化构建结肠癌早期病变风险预测模型项目	13.85	13.85	0.00
	科研课题经费	主要用于相关科研课题研究及合作经费。	246.00	0.00	246.00
	金额合计		11,947.85	10,427.85	1,520.00
年度总体目标	<p>一、学科联盟:通过人才培养、引进、学术交流、科研课题实施等学科建设工作,提升学科学术能力、技术服务能力,强化人才队伍建设。二、三名工程:完成三名工程项目书 2024 年度目标。三、重点学科发展及科研教学:加强本院区重点学科建设(慢性非传染性疾病、结核防治、精神卫生及性病防治),通过学科建设助力解决我区公共卫生问题,满足辖区居民的医疗健康服务需求。四、预算准备金:保障临时下达的应急工作的顺利完成。五、医疗卫生服务:推动建立以临床护理服务水平、“双碳”质量及工作为导向,以社会和业内认可为核心的评价机制,提高护士的积极性,增强执业荣誉感。六、一般管理事务:保障慢病院各项业务长期顺利开展。七、老干部管理:切实做好退休老干部工作,营造尊老敬老氛围。八、基层党建工作:切实提高党支部的组织力和服务功能,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。九、乡村振兴:为推动广西龙胜、资源县公共卫生事业的快速发展,提高龙胜、资源县公共卫生机构服务和管理水平。十、节能创建:广泛宣传绿色低碳、环境生态保护等基础知识,充分调动全院员工参与节能减排、节水工作、促进“”目标的实现。十一、区域信息化:保障单位网络信息安全。十二、卫健团工委:开展团组织建设,为卫健系统团工委团员提供特色优质服务项目。十三、老龄事务:广泛开展敬老、爱老、助老、养老活动,宣传老年健康知识,提高老年人健康素养和健康水平。十四、区属医疗单位基本医疗服务补助:完成上级部署各项诊疗指标,严格落实医保相关政策,狠抓医疗质控及院感工作,提升医疗质量及就医体验。十五、处理医疗欠费经费:优化改造现有就医流程,实现“先诊治、后缴费”的“信用+就医”模式,让居民就诊更加便利、就医体验更加舒适。十六、慢性病防治工作:一、健康教育工作:按照上级文件要求开展健康教育科防治业务工作,完成《区级慢性病防治工作监测评价指标体系》中“控烟工作”、“校园营养干预”及“送健康进社区”三个部分指标。二、口腔防治:按要求完成小学生六龄牙免费窝沟封闭适应症筛查和治疗,完成涂氟防龋项目和龋齿早期充填项目,开展 920 全国爱牙日科普宣传活动,开展特色健教活动。三、慢性病综合防控示范区:动态管理按时填报示范区动态管理系统资料,对各部门示范区建设工作考核;召开领导小组和联络员会议;组织多部门联合督导。四、心脑血管与糖尿病项目:完成深圳市区级慢性病防治机构运营管理绩效评估各项指标,提升脑卒中风险评估、筛查和干预覆盖面,推广脑卒中患者随访工作开展。五、南山区干部健康管理:截止 2024 年底目标人群管理有效率不低于 40%;2024 年以“体医融合”为抓手,健康管理和慢病管理相结合,探索符合该人群特点的行之有效的健康管理模式。六、性病麻风病综合防治:完成深圳市区级慢性病防治机构运营管理绩效评估各项指标,完成深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目及广东省防治生殖道衣原体感染试点项目各项工作任务。七、慢性病防治工作(肿伤营养):通过本项目的开展,完成深圳市区级慢性病防治机构运营管理绩效评估各项指标;掌握辖区肿瘤、伤害疾病流行特征和现况,推动伤害干预和评估策略,完成“三减三健”专项行动,提高健康知识宣传覆盖面,完成国家级区域性癌症综合防控体系中结肠癌防控年度任务。八、结核病防治项目:结核病综合防治水平提升。十七、精神卫生工作:1.精神卫生防治常规及专项:深圳市社会心理服务质量控制和督导评估标准达标,提供社区精神康复服务,开展项目相关人员培训,开展大众宣传与健康教育,提高全民知晓率。2.南山区心理服务指导中心:完善社会心理服务网络,大力发展心理服务队伍,提高社会心理服务能力,全面加强各类青少年、干部职工等各类人群心理服务,提升辖区居民心理健康素养水平。3.安心驿站:通过区安心驿站运营,积极开展心理健康知识科普与心理疏导服务,建立基层心理服务队伍,提升基层心理服务能力。4.重大精神障碍防治项目:通过开展社区抑郁症防治项目,建立抑郁症高危人群队列,早筛查早发现抑郁患者,双向转诊机制提升抑郁症就诊便利性,实现抑郁症防治工作全覆盖。十八、基本支出:保障本单位在编人员经费及公用经费。十九、关于下达 2023 年基础研究面上项目资金:完成基于脂肪含量/脂肪分布的肥胖表型对老年人认知功能受损的影响及相关机制研究项目。二十、2022 年重大传染病防控经费(第二批):完成中国居民慢性病及危险因素监测实验室耗材、质控材料等采购工作,按要求完成现场调查各项任务。二十一、提前下达 2024 年重大传染病防控经费:完成辖区肺结核防治工作、严重精神障碍患者管理工作、青少年心理健康工作等。二十二、基础研究面上项目资金:完成基于肠道菌群和 ctDNA 甲基化构建结肠癌早期病变风险预测模型项目。二十三、科研课题经费:完成相关科研课题研究及合作。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

指标	产出指标	数量指标	慢性病防治工作(心脑血管): 糖尿病患者建档管理人数	3.3 万人
			慢性病防治工作(肿伤): 结直肠癌问卷筛查数量	≥ 3000 人
			慢性病防治工作(结核病防治): 社区肺结核患者管理人数	≥ 80%
			慢性病防治工作(结核病防治): 重点场所结核病筛查人数	800 人
			慢性病防治工作(结核病防治): 建立监测哨点数	≥ 1 个
			慢性病防治工作(健康教育): 组织开展 531 世界无烟日绘画作品征集活动次数	1 次
			慢性病防治工作(健康教育): 无烟家庭创建个数	100 个
			慢性病防治工作(健康教育): 烟草相关调查次数	1 次
			慢性病防治工作(健康教育): 举办区级健康技能竞赛次数	2 次
			慢性病防治工作(健康教育): 创建营养与健康学校建设试点学校数	≥ 1 所
			慢性病防治工作(口腔防治): 涂氟防龋人次	≥ 2600
			慢性病防治工作(口腔防治): 920 全国爱牙日宣传活动次数	1 次
			慢性病防治工作(肿伤): 重点伤害干预人数	≥ 500 人
			慢性病防治工作(肿伤): 健康支持性环境创建数量	≥ 4 个
			慢性病防治工作(南山区干部健康管理): 功能社区健康管理项目目标人群管理人数	1500 人
			慢性病防治工作(南山区干部健康管理): 功能社区健康管理项目目标人群检测项次	3600 项次
			慢性病防治工作(南山区干部健康管理): 功能社区健康管理项目跟踪随访人次	4000 人次
			慢性病防治工作(南山区干部健康管理): 功能社区健康管理项目健康教育人次	6000 人次
			慢性病防治工作(南山区干部健康管理): 阅读分析干部职工的体检报告份数	1000 份
			慢性病防治工作(性病): 开展淋病和生殖道沙眼衣原体感染筛查人次	≥ 20000 人次
慢性病防治工作(性病): 自愿咨询检测门诊提供梅毒咨询检测次数	≥ 2500 人次			

		慢性病防治工作(性病): 举办各级性病防治培训数	≥1 次
		慢性病防治工作(结核病防治): 肺结核患者规范管理人数	270 人
		慢性病防治工作(结核病防治): 肺结核患者规则服药人数	285 人
		慢性病防治工作(结核病防治): 社区可疑症状查痰人数	1500 人
		慢性病防治工作(慢病示范区): 示范区联络员会议次数	1 次
		慢性病防治工作(心脑血管): 心脑血管疾病监测工作督导次数	4 次
		慢性病防治工作(心脑血管): 全区监测工作业务培训次数	1 次
		慢性病防治工作(心脑血管): 心脑血管疾病监测年度分析报告份数	1 份
		精神卫生: 安心服务基层能力培训次数	2 次
		学科联盟(阳光心情): 发表学术论文篇数	≥1 篇
		三名工程: 构建抑郁社区人群队列	≥2000 人
		学科联盟(阳光心情): 实施科研课题数量	≥1 项
		学科联盟(阳光心情): 专业培训次数	≥1 场
		学科联盟(阳光心情): 抑郁障碍筛查数量	>1000 人次
		三名工程: 引进团队各成员累计工作时间	≥160 天
		三名工程: 社区精神卫生相关人员培训数	≥1 场
		三名工程: 科普素材制作数	≥3 种
		重点学科(慢非): 学科成员参加培训或会议交流人数	10 人次
		重点学科(精卫): 抑郁障碍筛查数	>1000 人次
		重点学科(4 个学科): 举办学术会议/技术培训次数	≥4 次
		学科联盟(老年病): 举办专家义诊和宣教活动次数	1 次
		学科联盟(阳光心情): 引进专业人才数	≥1 名
		重点学科(结防): 申请专利数	>=1 项
		重点学科(精卫): 引进专业人才数	≥1 名
		重点学科(精卫、性病) 科研项目申请实施数	≥2 项

		重点学科（结防）：推广新技术数量	≥1 项
		重点学科（慢非、性病）：培养硕士研究生人数	≥ 3 名
		重点学科：发表论文数量	≥ 4 篇
		重点学科（慢非、性病）：带教实习生人数	≥ 12 人
		医疗卫生服务：护士节活动开展次数	≥ 1 次
		区域信息化：参与等保测评系统数	≥ 3 个
		团工委：团日活动参加人数	30 人
		区域信息化：信息安全培训次数	≥ 2 次
		精神卫生：心理健康安心科普视频拍摄数量	1 次
		精神卫生：严重精神障碍患者规范管理数	3500 人
		精神卫生：严重精神障碍患者免费服药数	1000 人
		精神卫生：基层人员业务培训数量	2 场
		精神卫生：心理健康宣教活动次数	2 场
		精神卫生：心理健康测评人数	500 人
		精神卫生：心理援助服务热线接听量	500 个
		精神卫生：抑郁症防治项目队列管理人数	4000
		关于下达 2023 年基础研究面上项目资金：学术论文数量	2 篇
		基础研究面上项目资金：SCI 文章数量	1 篇
		基层党建：党委开展活动次数	4 次
		区域信息化：应用系统漏扫、渗透次数	≥ 4 次
		一般管理事务：伙食补助人数	52 人
		老干部管理：春节慰问退休老干部人数	28 人
		基层党建：党支部开展活动次数	9*4 次
		基层党建：党员谈心谈话次数	≥ 1 次/年
		乡村振兴：选派乡村振兴人数	5 人
		节水节能创建：节能、节水宣传数量	1 次
		基层党建：党内帮扶慰问数	8 人次
		老龄事务：老年人健康宣传活动场次	2 场

			基本医疗补助：院感卫生学检测（空气、物表、手等）次数	≥1次/季度
			基本医疗补助：举办各级培训数	≥12次
			处理欠费：补助信用就医诊疗欠费人次	≥0次
			慢性病防治工作（心脑血管）：脑卒中高危人群精细化筛查干预人数	≥2000人
			慢性病防治工作（心脑血管）：脑卒中高危人群简易筛查人数	1000人
			慢性病防治工作（心脑血管）：高血压患者健康管理项目质量评价次数	4次
			慢性病防治工作（心脑血管）：高血压、糖尿病患者健康管理项目培训次数	2次
			慢性病防治工作（心脑血管）：高血压患者建档管理人数	7.8万人
		质量指标	精神卫生：高危来电处置率	100%
			精神卫生：抑郁防治项目工作社康覆盖率	≥80%
			精神卫生：基层心理健康知识知晓率	≥80%
			慢性病防治工作（结核病防治）：肺结核患者成功治疗率	≥90%
			慢性病防治工作（口腔防治）：窝沟封闭保留率	≥90%
			慢性病防治工作（口腔防治）：窝沟封闭机构实施率（公立+民营）	≥95%
			慢性病防治工作（健康教育）：通讯员撰稿和摄影培训覆盖率	100%
			慢性病防治工作（慢病示范区）：示范区联络员会议参会率	≥95%
			慢性病防治工作（心脑血管）：心脑血管疾病报告内容准确率	≥95%
			慢性病防治工作（心脑血管）：脑卒中风险评估准确率	≥90%
			慢性病防治工作（心脑血管）：脑卒中高危人群问卷信息完整率	≥80%
			慢性病防治工作（心脑血管）：高血压、糖尿病患者健康管理项目质量评价覆盖率	100%
慢性病防治工作（性病）：性病正确诊断率	≥95%			
慢性病防治工作（性病）：性病病例报告率	≥98.5%			
关于下达2023年基础研究面上项目资金、基础研究面上项目资金：项目成果验收通过率	100%			

		学科联盟（阳光心情）：培训师资正高级职称以上比例	≥ 70%
		学科联盟（老年病）：专业人才培养达标率	≥ 80%
		三名工程：培训人员合格率	≥ 90%
		重点学科（精卫）：专业人才培养达标率	≥ 80%
		重点学科（慢菲）：年度目标完成率	≥ 90%
		重点学科（精卫）：开展抑郁障碍防治项目覆盖率	> 90%
		重点学科（性病）：年度目标完成率	≥ 90%
		重点学科（结防）：年度目标完成率	≥ 90%
		医疗卫生服务：护士节活动参与率	≥ 90%
		节能、节水宣传：强化单位员工绿色低碳理念，提升节能环保意识、节水意识。	100%
		区域信息化：等保二级应用系统测评通过率	100%
		基层党建：党员教育培训完成率	100%
		乡村振兴：开展工作合规性	100%
		团工委：主题团课学习覆盖率	100%
		一般管理事务：补助到位率	100%
		老干部管理：春节慰问退休老干部覆盖率	100%
		基层党建：活动开展率 100%	100%
		老龄事务：义诊活动开展合格率	100%
		基本医疗补助：临床工作人员 CPR 水平测试合格率	100%
		基本医疗补助：医院感染防控工作达标率	≥ 95%
		基本医疗补助：专业技术人员继续教育合格率	≥ 95%
		基本医疗补助：院感卫生学检测（空气、物表、手）	合格率 ≥ 90%
		处理欠费：：诊疗欠费对象符合率	100%
		慢性病防治工作（性病）：麻风病病例发现及症状监测率	≥ 95%
		慢性病防治工作（性病）：性病规范化治疗率	≥ 95%
		慢性病防治工作（心脑血管）：心脑血管疾病监测漏报率	≤ 5%

			慢性病防治工作（肿伤）：肿瘤监测医疗机构覆盖率	100%
			慢性病防治工作（肿伤）：肿瘤登记报告准确率	≥ 95%
			慢性病防治工作（肿伤）：伤害监测漏报率	< 10%
			慢性病防治工作（肿伤）：新建健康支持性环境验收通过率	100%
			慢性病防治工作（南山区干部健康管理）：功能社区健康管理项目健康管理规范管理率	≥ 40%
			慢性病防治工作（南山区干部健康管理）：功能社区健康管理项目健康管理随访率	≥ 45%
			精神卫生：患者规范管理率	≥ 90%
		时效指标	学科联盟（老年病、阳光心情）：年度目标完及时率	100%
			慢性病防治工作（南山区干部健康管理）：功能社区健康管理项目建档及时率	24 小时
			慢性病防治工作（性病）：性病病例报告审核及时率	24 小时
			慢性病防治工作（结核病防治）：各项工作任务等级指标完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			慢性病防治工作（健康教育）：完成年度工作任务	2024 年 12 月
			慢性病防治工作（口腔防治）：完成区级慢性病防治工作指标体系中口腔疾病防控任务时间	2024 年 12 月
			慢性病防治工作（慢病示范区）：示范区动态管理系统资料填报及时时性	每年 4 月 30 日之前完成
			慢性病防治工作（心脑血管）：高血压、糖尿病患者健康管理项目质量评价及时完成率	100%
			慢性病防治工作（心脑血管）：完成筛查干预人数及时率	100%
			慢性病防治工作（肿伤）：年度伤害干预工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			精神卫生：心理援助服务热线应答处置及时率	≥ 95%
			三名工程：专家指导频率	每个月 ≥ 1 次
			重点学科（慢非、性病）：年度目标完成时限	2024 年 12 月 31 日前
			重点学科（精卫）：完成年度工作总结完成时限	2024 年 12 月 31 日前
			重点学科（结防）会议举办/人员培训及时时性	2024 年 12 月 31 日前

		医疗卫生服务：护士节活动是否及时开展	6月30日前开展
		医疗卫生服务：医师节活动是否及时开展	10月31日前开展
		区域信息化：等级测评完成时间	2024年12月31日前
		团工委：完成主题团日活动时间	2024年10月前
		一般管理事务：补助及时性	每月15日前
		老干部管理：完成慰问时间	2024年3月前
		基层党建：完成当年党建工作（任务）	2024年12月31日
		节能、节水宣传：制订全院节能、节水宣传方案	2024年5月
		精神卫生：建档及时率	≥90%
		关于下达2023年基础研究面上项目资金、基础研究面上项目资金：项目进度完成的及时率	100%
		节能、节水宣传：完成院全院宣传工作总结	2024年12月
		乡村振兴：完成乡村振兴工作	2024年12月前
		老龄事务：宣传活动开展及时率	100%
		基本医疗补助：医疗纠纷处理反馈	10个工作日
		基本医疗补助：临床诊疗工作督导	不定期抽查
		基本医疗补助：处方检查	每月不定期抽查
		基本医疗补助：医疗相关培训	每季度至少一次
		基本医疗补助：院感卫生学检测（空气、物表、手）	每季度
		处理欠费：完成信用就医医疗欠费经费支付进度	2024年12月
		慢性病防治工作（肿伤）：结直肠癌筛查项目完成时间	2024年12月31日前
		慢性病防治工作（肿伤）：健康支持性环境建设完成时间	2024年12月31日前
		慢性病防治工作（南山区干部健康管理）：功能社区健康管理项目健康管理对象体检报告阅读	2024年12月31日前
		学科联盟（老年病、阳光心情）：年度目标完及时率	100%
		慢性病防治工作（南山区干部健康管理）：功能社区健康管理项目建档及时率	24小时
		慢性病防治工作（性病）：性病病例报告审核及时率	24小时

			慢性病防治工作（结核病防治）：各项工作任务等级指标完成时间	2024年12月31日前
			慢性病防治工作（健康教育）：完成年度工作任务	2024年12月
			慢性病防治工作（口腔防治）：完成区级慢性病防治工作指标体系中口腔疾病防控任务时间	2024年12月
			慢性病防治工作（慢病示范区）：示范区动态管理系统资料填报及时性	每年4月30日之前完成
			慢性病防治工作（心脑血管）：高血压、糖尿病患者健康管理项目质量评价及时完成率	100%
			慢性病防治工作（心脑血管）：完成筛查干预人数及时率	100%
			慢性病防治工作（肿伤）：年度伤害干预工作完成时间	2024年12月31日前
			精神卫生：心理援助服务热线应答处置及时率	≥95%
			三名工程：专家指导频率	每个月≥1次
			重点学科（慢非、性病）：年度目标完成时限	2024年12月31日前
			重点学科（精卫）：完成年度工作总结完成时限	2024年12月31日前
			重点学科（结防）会议举办/人员培训及时性	2024年12月31日前
			医疗卫生服务：护士节活动是否及时开展	6月30日前开展
			医疗卫生服务：医师节活动是否及时开展	10月31日前开展
			区域信息化：等级测评完成时间	2024年12月31日前
			团工委：完成主题团日活动时间	2024年10月前
			一般管理事务：补助及时性	每月15日前
			老干部管理：完成慰问时间	2024年3月前
			基层党建：完成当年党建工作（任务）	2024年12月31日
			节能、节水宣传：制订全院节能、节水宣传方案	2024年5月
			精神卫生：建档及时率	≥90%
			关于下达2023年基础研究面上项目资金、基础研究面上项目资金：项目进度完成的及时率	100%
			节能、节水宣传：完成院全院宣传工作总结	2024年12月
			乡村振兴：完成乡村振兴工作	2024年12月前

	成本指标	项目成本控制率	≤100%
		老干部慰问经费	7万元
患者门诊服药补贴项目成本控制率		100%	
培训经费成本控制率		100%	
团支部工作经费		≤2万元	
效益指标	社会效益指标	重点学科（慢非）：慢性非传染性疾病预防能力	提升
		基础研究面上项目资金：提高结直肠癌高危人群进行肠镜检查的精准性	一般
		学科联盟（老年病）：社康医生老年人防治能力	提升
		三名工程：医疗服务便利性提升	提升
		重点学科（性病）：开展健康教育及健康促进活动	提升
		重点学科（结防）：结核病暴发疫情事件	0次
		医疗卫生服务：营造尊医重卫的良好氛围	提升
		一般行政管理：正编员工正常用餐保障程度	明显
		老干部管理：对营造尊老敬老氛围的提升程度	显著
		基层党建：发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	显著发挥
		乡村振兴：对受援单位公共卫生机构服务和管理水平的改善或提升程度	显著
		节能、节水宣传：公共机构节能主管部门综合评价	满意及以上
		团工委：增强团员青年凝聚力，同心向党	明显增强
		区域信息化：院内网络安全性	等保测评结果为“良”以上
		老龄事务：对营造爱老敬老氛围的提升程度	一般
		基本医疗补助：为辖区居民提供安全可靠医疗卫生服务，规范诊疗服务。	考核均分90分以上
		处理欠费：优化现有就医流程	得到优化
精神卫生：促进患者社会功能康复	≥60%		
慢性病防治工作（健康教育）：学生及家长营养知识知晓率	≥80%		

			慢性病防治工作（肿伤）：防癌核心知识知晓率	≥70%
			慢性病防治工作（慢病示范区）：居民健康素养水平	≥25%
			慢性病防治工作（心脑血管）：纳入管理高血压患者血压控制率	≥70%
			慢性病防治工作（心脑血管）：纳入管理糖尿病患者血压控制率	≥65%
			慢性病防治工作（性病）：完善二级以上医疗机构规范化性病门诊建设	二级以上医疗机构全覆盖
			慢性病防治工作（结核病防治）：结核病暴发疫情事件	0次
			关于下达2023年基础研究面上项目资金：丰富肥胖与老年人认知受损关系的病因机制	一般
			重点学科（精卫）：服务便利性	提升
			可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴：当地公共卫生服务机构满意度	≥80%
			基层党建：参与活动党员满意度	>85%
			区域信息化：员工对院内信息满意度	>80%
			团工委：团支部年度工作满意度	100%
			老龄事务：南山区65岁以上社区老人投诉率	0%
			基本医疗补助：患者满意度	≥90%
			处理欠费：患者满意度	≥90%满意
			慢性病防治工作（性病）：患者满意度	≥85%
			慢性病防治工作（结核病防治）：门诊患者满意度	≥90%
			慢性病防治工作（结核病防治）：结核病项目患者有效投诉	0次
慢性病防治工作（健康教育）：试点学校调查学生及家长有效投诉事件	0次			
慢性病防治工作（口腔防治）：窝沟封闭项目满意度	≥90%			
慢性病防治工作（慢病示范区）：社会公众投诉次数	0次			
慢性病防治工作（心脑血管）：脑卒中高危人群筛查、功能社区健康管理项目服务对象满意度	80%以上			

			关于下达 2023 年基础研究面上项目资金、基础研究面上项目资金：研究对象投诉次数	0 次
			重点学科（性病）：性病就诊者有效投诉率	0%
			重点学科（慢非）：学科成员满意度	>80%
			重点学科（结防）：结核病项目患者有效投诉	0%
			重点学科（精卫）：居民满意度	> 80%
			重点学科（老年病）：投诉率	0%
			重点学科（阳光心情）：参与活动的社区居民/社区医生对开展工作的满意度	> 80%
			三名工程：社区精神卫生相关人员培训满意度	≥ 90%
			医疗卫生服务：服务护士满意度	≥ 90%
			一般管理事务：服务员工满意度	100%
			老干部管理：退休老干部满意度	100%满意
			节能、节水宣传满意度	≥ 95%
			乡村振兴：当地公共卫生服务机构满意度	≥ 80%
			基层党建：参与活动党员满意度	>85%
			区域信息化：员工对院内信息满意度	>80%
			团工委：团支部年度工作满意度	100%
			老龄事务：南山区 65 岁以上社区老人投诉率	0%
			基本医疗补助：患者满意度	≥ 90%
			处理欠费：患者满意度	≥ 90%满意

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

