

2023 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 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) 部门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

深圳市南山区慢性病防治院成立于 2004 年，是区政府设立的负责辖区慢性疾病和精神卫生集“防、治、管、教、研”于一体的公立专科医疗机构。2021 年区委机构编制委员会正式发文加挂深圳市南山区精神卫生中心牌子（深南编〔2021〕30 号）。承担全区慢性传染性疾病（肺结核病、性病、梅毒、麻风病）和慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害等）以及精神疾病的预防与控制、临床诊疗管理、突发疫情及心理危机干预处理、健康教育促进、疾病监测、科研及适宜技术推广等工作，积极发挥“疾病防治、卫生应急、科学研究、教育培训”四位一体的临床+公共卫生“防、治、管、教、研”职能，是建设健康南山、健康深圳的重要力量。

二、机构设置情况

深圳市南山区慢性病防治院无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政（党务）办公室、医务科、业务科、信息科、教科教科、财务科、总务科、检验科、医技科、结核病防治科室、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、心脑血管专科门诊、结控门诊、

皮肤性病门诊、心理咨询门诊、口腔门诊，共 21 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 59 人，实有在编人数 57 人；离休 0 人，退休 34 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区慢性病防治院 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力提升与南山发展相匹配的公共卫生服务：（1）强化慢病示范区领先势头。强化国家基本公卫项目质控和培训，力争全市领先；依托三名工程项目实施效果评估，全面推进脑卒中综合防控；以心脑血管门诊为阵地，探索脑卒中“防治管”一体化新模式。（2）全面构筑结核防控高地，履行终止结核病流行的国际承诺，推进创建无结核社区行动计划。（3）全面推进国家级癌症综合防控体系建设，扩大大肠癌、肺癌筛查覆盖面。（4）全面加强精神卫生中心建设。加强严重精神障碍患者管理，推动长效针剂治疗项目落地；引进国家精神心理疾病临床医学研究中心李凌江教授团队，全面提升南山区精神心理卫生服务能力；开展针对老年人、青少年等重点人群的特色心理服务项目。（5）进一步加强学校营养健康管理试点示范作用，创建 4 所国家营养与健康学校，以点带面推动全区学生营养健康水平提升。（6）继续推进重点性病综合防控，启动广东省防治生殖道衣原体感染促进生殖健康首批试点项目，落实不同人群性病筛查干预服务；推动成立辖区性病诊疗质控中心，打造领先的性病麻风病公共卫生临床服务体系。（7）稳步推进口腔疾病防治工作。加快免费

窝沟封闭项目覆盖速度，强化定点机构督导管理，扩大龋齿早期充填覆盖范围。完善口腔健教室装修布置。结合短视频、长条漫画等形式丰富口腔健康教育活动；

2. 积极推动智慧公卫信息化平台建设。推进新大楼网络中心机房建设；全力推动区内公共卫生信息资源整合共享、医防协同，打破系统烟囱，构建“人为中心”一体化整合型公卫服务系统，实现多病共管、全流程闭环管理；

3. 科研、临床诊疗水平逐步提升。加强科研、重点学科及学科联盟建设管理工作；拟针对慢性肺部疾病开展肺康复治疗，合理拓展气管镜业务；计划引进自助发药机；推进残联免费药品库存合并至门诊药品库存，探索处方无纸化等工作；

4. 着重加强基建协调推进。力争 2023 年第一季度分阶段有序完成新大楼总体搬迁工作，更好满足南山区居民医疗服务需求；

5. 疫情防控不松懈。明确职责定位，持续做好心理危机干预、应急核酸采样及检测、院感防控等各项抗击疫情常态化工作；不断推进 13 名一线队员及“20+20+20”共 60 人后备流调梯队专业化建设工作，强化责任担当；

6. 强化党建引领双融双促。打造党建工作综合服务新阵地。党建促中心业务工作高质量发展。用“项目”来契合党建与中心工作的融通点，助推全院在疫情防控及慢性病、精神卫生防治工作中持续取得稳健成效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区慢性病防治院 部门预算收入 12,631 万元，比 2022 年减少 474 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 12,631 万元，比 2022 年减少 474 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是疫情防控经费项目今年已取消下拨；二是慢性防治经费下拨有所减少；三是新大楼投入使用减少了房租的开支等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区慢性病防治院

深圳市南山区慢性病防治院预算 12,631 万元，包括人员支出 2,733 万元、公用支出 708 万元、对个人和家庭的补助支出 288 万元、项目支出 8,902 万元。

（一）人员支出 2,733 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 708 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 288 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 8,902 万元，具体包括：

1. 大型设备购置预算 4 万元，主要包括：2022 年大型设备购置尾款 4 万元，用于 2022 年大型设备购置的尾款支付。较 2022 年预算减少 95 万元，下降 96%，主要原因是 2023 年大型设备购置预算为支付 2022 年设备尾款。

2. 疾病预防控制工作预算 6,348 万元，主要包括：慢性病防治工作 4,674 万元和精神卫生工作经费 1,674 万元。慢性病防治工作用于（1）慢性病防治（含肿瘤伤害与营养、心脑血管与糖尿病、口腔疾病防治、慢病综合示范区）。肿瘤伤害与营养项目：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直肠癌防控年度任务；心脑血管与糖尿病项目、慢病综合示范区：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；口腔疾病防治：涂氟防龋项目完成率 100%；按要求开展 920 全国爱牙日活动，自主开展特色健教活动。完成全区小学二年级小学生适龄儿童的六龄牙筛查和免费窝沟封闭，并对部分适合做早期龋齿充填的学生开展免费龋齿早期充填；（2）皮肤性病、麻风病

防治项目：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（包含填写的皮肤性病科的指标值）；（3）结核病防治项目：区级慢性病防治体系运行绩效评价达标，完成规划工作任务；健康教育经费：《区级慢性病防治工作监测评价指标体系》中“慢病健康素养提升”、“控烟工作”和“校园营养干预”年终考核要求达标；（4）南山区区委大楼功能社区健康管理项目：截止 2023 年底目标人群管理有效率（健康指标改善人数/健康指标异常总人数）不低于 40%，2023 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等。精神卫生工作经费 1,674 万元：主要用于精神卫生防治常规及专项、老年人心理关爱项目、南山区心理服务指导中心项目、青少年心理健康指导项目等工作。较 2022 年预算减少 421 万元，下降 6%，主要原因是慢性病防治工作经费和精神卫生工作经费根据项目开展的实际需要调减了经费。

3. 重点学科发展及科研教学预算 538 万元，主要包括：重点学科发展及科研教学 180 万元，用于促进区属医疗机构进一步完善医疗卫生和健康服务体系建设，引导各医疗机构学科差异化发展，满足辖区居民的医疗卫生和健康服务需求，本单位负责重点学科建设内容为慢性非传染性疾病、结核防治、精神卫生及性病防治；学科联盟 18 万元，区域学科联盟建设主要以健康促进为核心，以强基层为主要目标，以公立医疗卫生单位的优质学科资源为基础，以对口合作、技术支持为纽带；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；本院联盟建设包括老年病与骨质疏松防治区域学科联盟与阳光心情区域学科联盟。三名工程 340 万元，主要用于精神卫生三名工程：签订合作协议，明确引进团队与依托科室的责权利。成立精神卫生科三名工程工作委员会，设立办公室和专人开展合作项目管理。依托南山区精神卫生管理工作架构，成立情感障碍防治领导小组和技术专家组，召开至少 1 次领导小组和专家组会议。设立情感障碍防控专项经费。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络会诊临床制度；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。较 2022 年预算增加 375 万元，增长 229%，主要原因是：2023 年我单位由三个重点学科一个重点培育学科变成了四个重点学科，增加了皮肤性病重点学科；精神卫生三名工程项目本年全面开展，增加了经费。

4. 一般管理事务预算 575 万元，主要包括：一般行政管理事务 166 万元，用于慢病院业务用房第一季度租金和本院在编员工 57 人的伙食费的补助；区域信息化管理工作 382 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 万元，主要用于举办主题团日活动，开展党史教育系列专题学习；基础党建经费 18 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 6 万元，主要用于 2023 年退休老干部春节慰问工作；慢性病防治工作 1 万元，主要用于慢性病防治项目的部分差旅费。较 2022 年预算减少 236 万元，下降 29%，主要原因是 2023 年新大楼建成，减少了外租房的租金。

5. 基本医疗服务补助预算 1,099 万元，主要包括：区属医疗单位基本医疗服务补助 1,075 万元，其中 247 万元为财政拨款支出，828 万元为事业收入支出，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；2022 年改扩建搬迁新大楼开办费 24 万元，用于支付 2022 年新大楼开办费尾款。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 4%，主要原因是由于疫情原因，去年门诊量下降，财政拨款根据门诊量减少了拨付。

6. 预算准备金预算 75 万元，主要包括：预算准备金 75 万元，用于不可预见的政策性支出，上级临时下达的工作任务等。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 25%，主要原因是临时性工作减少。

7. 国家基本公共卫生服务经费预算 138 万元，主要包括：老年人健康管理 73 万元，居民健康档案管理 65 万元，用于为辖区

居民建立居民健康档案，更新动态使用记录；为老年人提供健康管理服务，包括建立居民健康档案、健康体检、健康评估和健康指导服务。定期组织专家对各社康机构进行培训指导、督导检查，覆盖辖区所有开展基本公共卫生服务项目的社康机构。较 2022 年预算增加 138 万元，增长主要原因 2023 年提前下达国家基本公共卫生服务经费。

8. 其他公共卫生支出预算 14 万元，主要包括：健康教育经费项目 14 万元，用于拍摄院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 7%，主要原因是根据项目实际需要少量调整经费。

9. 科技研发资金-自然科学基金预算 15 万元，主要包括：结转 2022 年市补助区项目经费 15 万元，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开展。较 2022 年预算增加 15 万元，主要原因是此项目实际为 2023 年需开展的项目，在 2022 年年中提前拨付，结转到 2023 年。

10. 上级专项转移支付预算 79 万元，主要包括：2023 年重大传染病防控经费 79 万元，主要用于结核病防治项目 41 万元，严重精神障碍管理治疗 14 万元，常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进 2 万元，新冠肺炎疫后重点人群心理干预 2 万元，中国居民营养与健康监测 20 万元，用于结核病防治项目、严重精神障碍管理治疗、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进、新冠肺炎疫后重点人群心理干预、中国居民营养与健康监测

项目的开展等。较 2022 年预算增加 66 万元，增长 485%，主要原因是此为年中下拨的项目经费结转至 2023 年，每年根据项目实际需要下拨，去年项目开展较多，因此增长较大。

11. 医疗卫生服务预算 17 万元，主要包括：医疗卫生服务工作 17 万元，用于 2023 年医师护士节活动的开展。较 2022 年预算增加 17 万元，主要原因是 2023 年提前下达医疗卫生服务预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区慢性病防治院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 671 万元，其中货物采购 66 万元、工程采购 0 万元、服务采购 605 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 21.75 万元，比 2022 年预算增加 4.38 万元，增长 25.22%，主要是 2023 年特种车辆经费 4.50 万元纳入了公务车运行经费，2022 年未纳入，因此 2023 年比 2022 年增加 4.38 万元，但实际比 2022 年预算减少 0.13 万元。

“三公”经费减少的主要原因为：为继续贯彻落实过紧日子，按财政要求压缩预算。

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 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 1.73 万元，比 2022 年减少 0.13 万元，主要是用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作，增减原因：为继续贯彻落实过紧日子，按财政要求压缩预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 20.02 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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 20.02 万元，比 2022 年预算数增加 4.50 万元，主要是 2023 年特种车辆经费 4.50 万元纳入了公务车运行经费，2022 年未纳入，因此 2023 年增加了 4.50 万元，实际与 2022 年预算持平。

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

深圳市南山区慢性病防治院实施部门预算绩效管理，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财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市南山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 8,902 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需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，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财政部门备案。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
预算准备金	75	本年度预计 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。
疾病预防控制工作	6,348	本年度预计 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和干预能，提升南山区心理辅导、青少年心理健康指导，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。
重点学科发展及科研教学	538	本年度预计 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，提升促进区属医疗机构进一步完善医疗卫生和健康服务体系建设，引导各医疗机构学科差异化发展；提升对口合作、技术支持，保障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；提升精神卫生

		三名工程工作，建立情感障碍专家坐诊及联络会诊临床制度；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，保障建立由精神科医师、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。
一般管理事务	575	本年度预计 1 月份开展一般管理事务，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，慢性病防治工作（差旅费），通过项目的开展，提升慢病院业务用房租金的和本院在编员工 58 人的伙食费的补助支付的及时性；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；提升团员教育管理等工作；提升团员教育管理等基础团务工作，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，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；提升 2022 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 2023 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。提升业务能力，保障正常业务差旅费支出。
基本医疗服务补助	1,099	本年度预计 1 月份开展区属医疗单位基本医疗服务补助和 2022 年改扩建搬迁新大楼开办费，其中 247 万元为财政拨款支出，828 万元为事业收入支出。通过项目的开展，提升部门临床医疗工作新大楼的建设工作，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，新大楼的尾款支付工作。
国家基本公共卫生服务项目	138	本年度预计 1 月份开展国家基本公共卫生服务项目，通过项目的开展，提升老年人健康管理和居

		民健康档案工作，保障辖区居民健康档案建立、健康体检、健康评估和健康指导服务等。
其他公共卫生支出	14	本年度预计 1 月份开展健康教育工作经费项目，通过项目的开展，提升慢病院的形象宣传和业务宣传工作，保障本年度完成拍摄院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片的工作。
医疗卫生服务	17	本年度预计 5 月份开展医疗卫生服务项目，通过项目的开展，提升医生护士争先创优的意识，保障医师护士节活动的开展。
大型设备购置	4	本年度预计 1 月份开展大型设备购置项目，通过项目的开展，提升大型设备购置按时完成支付的进度，保障了 2022 年大型设备尾款的支付工作。
上级专项转移支付	79	本年度预计 1 月份开展上级专项转移支付项目，通过项目的开展，提升各重大传染病防控能力，保障结核病防治项目、严重精神障碍管理治疗、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进、新冠肺炎疫后重点人群心理干预、中国居民营养与健康

		监测项目的开展。
科技研发资金-自然科学基金	15	本年度预计 1 月份开展科技研发资金-自然科学基金项目，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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市南山区慢性病防治院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为本部门为全额事业单位，无财政拨款的机关运行经费。

本部门单位运行经费财政拨款预算 770 万元，比 2022 年预算增加 389 万元，增长 102%，主要是因为物业费、保安费、绿化清洁费、一般设备购置费增长较大，因 2023 年新大楼启用，办公面积大幅度增加，且大楼物业、保安、绿化需要重新招标，因此导致费用有较大增长。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区慢性病防治院 共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2023 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结转 15 万元。

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： 深圳市南山区慢性病防治院

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	11,789	一、科学技术支出	15
1. 一般公共预算拨款	11,789	基础研究	15
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	615
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	613
三、单位资金	828	事业单位离退休	301
1. 事业收入	828	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	104
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	11,348

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公立医院	1,654
		综合医院	1,654
		公共卫生	8,942
		疾病预防控制机构	8,724
		基本公共卫生服务	138
		重大公共卫生服务	79
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		医疗保障管理事务	382
		信息化建设	382
		其他卫生健康支出	282
		其他卫生健康支出	282
		四、住房保障支出	654

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	654
		住房公积金	213
		购房补贴	441
本年收入合计	12,616	本年支出合计	12,631
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	12,631	支出总计	12,631

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									
深圳市南山区卫生健康局	12,631	11,789	3,729	8,060	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	15
深圳市南山区慢性病防治院	12,631	11,789	3,729	8,060	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	15

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
深圳市南山区慢性病防治院			12,631	3,729	8,902	671	671	0
	206	科学技术支出	15	0	15	0	0	0
	20602	基础研究	15	0	15	0	0	0
	2060203	自然科学基金	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	615	615	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	301	301	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11,348	2,461	8,887	671	671	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	21002	公立医院	1,654	0	1,654	14	14	0
	2100201	综合医院	1,654	0	1,654	14	14	0
	21004	公共卫生	8,942	2,372	6,570	648	648	0
	2100401	疾病预防控制机构	8,724	2,372	6,352	648	648	0
	2100408	基本公共卫生服务	138	0	138	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	79	0	79	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	382	0	382	9	9	0
	2101504	信息化建设	382	0	382	9	9	0
	21099	其他卫生健康支出	282	0	282	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	282	0	282	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	221	住房保障支出	654	654	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	654	654	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	213	213	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	441	441	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区慢性病防治院

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	11,789	一、科学技术支出	15
一般公共预算拨款	11,789	基础研究	15
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	15
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	615
		行政事业单位养老支出	613
		事业单位离退休	301
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208
		机关事业单位职业年金缴费支出	104
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	10,520
		公立医院	826
		综合医院	826
		公共卫生	8,942
		疾病预防控制机构	8,724
		基本公共卫生服务	138

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		重大公共卫生服务	79
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		医疗保障管理事务	382
		信息化建设	382
		其他卫生健康支出	282
		其他卫生健康支出	282
		四、住房保障支出	654
		住房改革支出	654
		住房公积金	213
		购房补贴	441
本年收入合计	11,789	本年支出合计	11,804
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	11,804	支出总计	11,804

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市南山区卫生健康局			11,804	3,729	8,075
深圳市南山区慢性病防治院			11,804	3,729	8,075
	206	科学技术支出	15	0	15
	20602	基础研究	15	0	15
	2060203	自然科学基金	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	615	615	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	0
	2080502	事业单位离退休	301	301	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	10,520	2,461	8,060

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21002	公立医院	826	0	826
	2100201	综合医院	826	0	826
	21004	公共卫生	8,942	2,372	6,570
	2100401	疾病预防控制机构	8,724	2,372	6,352
	2100408	基本公共卫生服务	138	0	138
	2100409	重大公共卫生服务	79	0	79
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0
	21015	医疗保障管理事务	382	0	382
	2101504	信息化建设	382	0	382
	21099	其他卫生健康支出	282	0	282
	2109999	其他卫生健康支出	282	0	282
	221	住房保障支出	654	654	0
	22102	住房改革支出	654	654	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2210201	住房公积金	213	213	0
	2210203	购房补贴	441	441	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市南山区卫生健康局			11,804	3,729	8,075
深圳市南山区慢性病防治院			11,804	3,729	8,075
	301	工资福利支出	2,733	2,733	0
	30101	基本工资	299	299	0
	30102	津贴补贴	482	482	0
	30103	奖金	293	293	0
	30107	绩效工资	938	938	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208	208	0
	30109	职业年金缴费	104	104	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	89	89	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	213	213	0
	30199	其他工资福利支出	106	106	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	8,626	708	7,918
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	60	60	0
	30207	邮电费	25	25	0
	30209	物业管理费	516	516	0
	30211	差旅费	46	0	46
	30214	租赁费	98	0	98
	30215	会议费	21	0	21
	30216	培训费	87	7	80
	30217	公务接待费	2	0	2
	30218	专用材料费	993	0	993
	30226	劳务费	4,624	0	4,624
	30228	工会经费	29	29	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30229	福利费	80	11	69
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	2,008	23	1,985
	303	对个人和家庭的补助	288	288	0
	30302	退休费	288	288	0
	310	资本性支出	157	0	157
	31099	其他资本性支出	157	0	157

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院	2022 年	17.37	0	1.85	15.52	0	15.52
	2023 年	21.74	0	1.73	20.02	0	20.02
	增减变化金额	4.38	0	-0.13	4.50	0	4.50

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
深圳市南山区卫生健康局			0	0	0
深圳市南山区慢性病防治院			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
深圳市南山区卫生健康局			0	0	0
深圳市南山区慢性病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表
2023 年度

部门名称		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	本单位在编人员经费及公用经费	3,729	3,729	0
	学科联盟	1. 阳光心情区域学科联盟：提升南山区精神病与精神卫生学科整体实力，争取建设为省内同类机构前 5%。 2. 老年病与骨质疏松防治区域学科联盟：本学科联盟致力于老年病，包括老年人健康管理、慢性病防治、伤害、精神卫生等方面防治，通过开展老年人慢性病队列研究，配对社康开展技术指导，加强老年人健康科普。以中华预防医学会健康科普基地为阵地，通过制作老年人健康科普视频，开展老年人健康宣传周主题活动，多形式、多途径普及健康知识，促进健康知识传播，推进老年人防跌倒干预效果研究，完成干预、过程评估、随访研究对象、采集跌倒发生信息数据等项目工作，宣传老年病与骨质疏松防治相关健康知识等方式，提升老年病及骨质疏松防控能力，加强公众对老年病及骨质疏松健康知识的了解，促进学科建设和发展。	18	18	0
	医疗卫生服务	1. 项目背景：慢病院属区政府设立的负责辖区慢性疾病和精神卫生集“防、治、管、教、研”于一体的公立专科医疗机构，是全区精神卫生中心。临床医疗护理工作是该院重要常规工作。共开设精神卫生科、结核科、口腔科、皮肤性病科、心脑血管与糖尿病防治科五大临床诊疗科室。2. 项目内	17	17	0

		容：精神疾病、结核病、口腔疾病、皮肤病、性病、心脑血管及糖尿病病等，此外口腔科开展全区范围内窝沟封闭工作。			
	慢性病防治工作	慢性病防治工作包含结核病防治、心脑血管防治、口腔科防治、健康教育。项目背景：肺结核病在深圳市甲乙类传染病发病排序中占第二位。中国名列全球第 3 位。 慢性病包括高血压、糖尿病、脑卒中、恶性肿瘤等一类生活方式性疾病，是已成为全球的重要公共卫生问题。 我区承接国家“健康口腔，微笑少年”免费涂氟防龋项目、二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目等。应对人群高疾病负担和不断上升的重点性病流行趋势，开展性病麻风病防治各项工作。 健康教育工作是国家基本公共卫生服务项目之一，社区健康教育是慢性疾病防控的关键有效手段。区委大楼项目：区内机关事业单位干部职工为目标人群，高血压、糖尿病、血脂异常、高尿酸血症等慢性病的管理。	4,674	4,674	0
	精神卫生工作经费	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。老年心理关爱：在 8 个街道所有社区全覆盖开展老年人心理关爱项目，项目主要通过 65 岁及以上老年人认知功能、焦虑和抑郁的心理健康筛查，发现临界和高危人群，有针对性地实施心理健康宣教、心理干预；在社康建立老年心理问题的早期识别和干预体系，对严重精神问题的患者，建立畅通的转诊和管理系统。	1,674	1,674	0
	预算准备金	用于慢病院临时性工作任务，根据慢病院 2022 的业务支出规模约 1%的比例编报	75	75	0
	国家基本公共卫生服务项目	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，完成两次居民健康档案管理项目培训（培训文件、日程、签到表、课件、小结、培训效果测试卷及培训效果评估报告）；完成四次季度督导并通报，督导机构覆盖率达到 100%；	138	138	0
	科技研发资金-自然科学基金	市补助区项目，科技研发资金-自然科学基金：给予肠道菌群和 ctDNA 甲	15	15	0

		基化构建结直肠癌变早起病变风险预测模型			
	老干部管理事务	做好 2023 年退休老干部春节慰问工作。	6	6	0
	重大传染病防控经费	下达 2023 年重大传染病防控经费：结核病防治项目 41 万元、严重精神障碍管理治疗 14 万元、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进 2 万元、新冠肺炎疫后重点人群心理干预 2 万元、中国居民营养与健康监测 20 万元	79	79	0
	卫健系统团工委工作经费	为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，开展团组织建设和	2	2	0
	大型设备购置	购置口腔综合治疗台 2 台，全自动血液细胞分析仪 1 台尾款	4	4	0
	一般行政事务管理	1、慢病院在外租赁场地以保障各公共卫生项目的开展，2. 保证本院在编员工 58 人的伙食费的补助。	166	166	0
	健康教育经费	拍摄院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片，从医院形象、党建宣传、服务宗旨、防治项目、风采展示等方面进行综合展示。	14	14	0
	党建经费	2023 年开展党员教育培训和党支部活动，切实做好退休老干部工作，营造尊老敬老氛围。	18	18	0
	重点学科发展及科研教学	1. 结核病防治：通过本项目开展，拟完成举办学术会议将 1-2 项技术成果介绍推广，申请专利 1-2 项，发表 SCI 论文 1-2 篇，以实现科研创新水平和结核病综合防治水平的提升。 2. 精神卫生：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。 3. 慢非：培养硕士研究生 2 名，发表学术论文 3 篇，带教实习生 12 人，学科成员参加培训或会议交流等 15 人次，举办学术会议 1 次。 4. 性病防治：举办学术会议或技术培训班 1 次以上，联合培养硕士研究生	180	180	0

		1-2 名，带教实习生 10 人以上，发表学术论文 2 篇以上，申请区级及以上科研课题 1 项以上。			
	2022 年改扩建搬迁新大楼开办费	为保障新大楼顺利投入使用，完成招标采购、安装、验收工作，支付尾款	24	24	0
	区域卫生信息化管理工作	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扫 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%, 从而保障南山区慢性病防治院网络信息安全。	382	382	0
	三名工程	精神卫生三名工程： 签订合作协议，明确引进团队与依托科室的责权利。成立精神卫生科三名工程工作委员会，设立办公室和专人开展合作项目管理。依托南山区精神卫生管理工作架构，成立情感障碍防治领导小组和技术专家组，召开至少 1 次领导小组和专家组会议。设立情感障碍防控专项经费。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络会诊临床制度；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。	340	340	0
	慢性病防治工作	慢性病防治项目的部分差旅费	1	1	0
	区属医疗单位基本医疗服务补助	慢病院属专科诊疗医院，临床医疗工作是我院重要常规工作。共开设精神卫生科、结核科、口腔科、皮肤性病科、心脑血管与糖尿病防治科五大临床诊疗科室。2. 项目内容：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，此外口腔科开展全区范围内窝沟封闭工作；在心理服务需求日益增长的情况下，精神卫生科正式将心理服务热线纳入到我区常规工作中；皮肤性病科为中国痤疮临床诊疗培育基地，引进高新设备全	1, 075	247	828

		面优化痤疮诊疗技术。			
	金额合计		12,631	11,803	828
年度总体目标	1、基本支出 3729 万元：完成本单位在编人员经费及公用经费的支出工作。2、预算准备金 75 万元，计划本年度完成不可预见的政策性支出，上级临时下达的工作任务等 3、慢性病防治工作 4674 万元，计划本年度完成包含慢性病防治（含肿瘤伤害与营养、心脑血管与糖尿病、口腔疾病防治、慢病综合示范区）常规及专项、结核病防治常规及专项、健康教育常规及专项工作。4、精神卫生工作经费 1674 万元，计划本年度完成精神卫生防治常规及专项、老年人心理关爱项目、南山区心理服务指导中心项目、青少年心理健康指导项目等工作 5、重点学科发展及科研教学 180 万元：计划本年度完成结核病防治重点学科、慢性病防治重点学科、性病防治重点学科工作。6、学科联盟 18 万元：计划本年度完成老年病与骨质疏松防治区域学科联盟及阳光心情区域学科联盟工作。7、三名工程 340 万元：计划本年度完成李凌江团队精神卫生三名工程相关工作 8、一般行政管理事务 166 万元，计划本年度完成慢病院业务用房第一季度租金和本院在编员工 58 人的伙食费的补助工作；9、区域卫生信息化管理工作 382 万元，计划本年度完成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的工作；10、卫健系统团工委工作经费 2 万元，计划本年度完成举办 1 场主题团日活动，开展党史教育系列专题学习。11、基层党建经费 18 万元，计划本年度完成 2023 年党员教育培训和党支部活动。5、老干部管理事务 6 万元，计划本年度完成 2023 年退休老干部春节慰问工作。12、慢性病防治工作 1 万元，计划本年度完成慢病项目中的部分差旅工作。13、区属医疗单位基本医疗服务补助 1099 万元，包含基本医服务补助 1075 万元，其中 247 万元为财政拨款支出，828 万元为事业收入支出。计划本年度完成临床医疗工作，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医疗工作；2022 年改扩建搬迁新大楼开办费 24 万元，计划本年度完成 2022 年改扩建搬迁新大楼开办费的尾款支付工作. 14、国家基本公共卫生服务 138 万元，计划本年度完成深圳市区级慢性病防治机构运营管理绩效评估国家基本公共卫生服务的各项指标，完成两次居民健康档案管理项目培训；完成四次季度督导并通报，督导机构覆盖率达到 100%。15、健康教育工工作经费 14 万元，计划本年度完成拍摄院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片。16、医师护士节活动经费 17 万元，计划本年度完成医师护士节的各项活动支出。17、大型设备购置 4 万元，计划本年度完成 2022 年大型设备购置尾款的支付工作。18、结转 2022 年市补助区，科技研发资金-自然科学基金 15 万元，计划本年度完成基于肠道菌群和 ctDNA 甲基化构建结直肠癌早期病变风险预测模型项目工作。19、下达 2023 年重大传染病防控经费 79 万元。				
	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	重大传染病防控经费：结核病患者总体到位率	≥95%	
			重大传染病防控经费：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	
			重大传染病防控经费：有症状的病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查	≥90%	

			率	
			重大传染病防控经费：中国居民营养与健康监测现场调查人数	完成 1012 人
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目基层工作人员培训数量	80 人
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目制作心理健康折页	3 种
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目严重精神障碍患者规范管理数	3000 人
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目严重精神障碍患者免费服药数	1000 人
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目心理健康宣教活动	2 场
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目心理援助热线接听率	≥90%
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目居民心理健康评估数	500 人
			（慢性病防治工作）心脑血管：脑卒中高危人群筛查干预人数	3000 人
			（慢性病防治工作）心脑血管：慢性病及其危险因素监测调查问卷调查数量	满足上级下发工作方案要求
			（慢性病防治工作）心脑血管：卫生服务调查调查数量	达到上级下发工作方案要求

			(慢性病防治工作)慢性示范区:示范区领导小组会议	1 次
			(慢性病防治工作)慢性示范区:示范区联络员会议	1 次
			(慢性病防治工作)慢性示范区:示范区联合督导	2 次
			(慢性病防治工作)肿伤: 结直肠癌人群筛查数量	3000 人
			(慢性病防治工作)肿伤: 重点伤害干预人数	1000 人
			(慢性病防治工作)肿伤: 健康支持性环境创建数量	8 个
			(慢性病防治工作)口腔: 窝沟封闭机构覆盖率(公立+民营)	≥95%
			(慢性病防治工作)口腔: 免费涂氟人次数	2600 次
			(慢性病防治工作)口腔: 开展 920 全国爱牙日宣传活动	1 次
			(慢性病防治工作)结核病防治: 肺结核病人登记管理率	90%
			(慢性病防治工作)结核病防治: 肺结核患者管理率	90%
			(慢性病防治工作)性病麻风病: 麻风病病例发现及症状监测率	≥95%

			（慢性病防治工作）性病麻风病：提供梅毒咨询监测次数	≥10000 次
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病治疗管理机构诊疗知识调查人数	≥10 人
			（慢性病防治工作）性病麻风病：举办各级性病防治培训	≥1 次
			（慢性病防治工作）性病麻风病：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）健康教育：在传统媒体和新媒体刊播慢性病健康素养知识	≥70 篇
			（慢性病防治工作）健康教育：开展慢性病健康素养宣传活动	≥10 次
			（慢性病防治工作）健康教育：组织开展健康家委和健康讲师培训	1 期
			（慢性病防治工作）健康教育：举办区级家庭健康技能竞赛，参加市级竞赛	1 次
			（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	1 次
			（慢性病防治工作）健康教育：无烟家庭创建	100 个

			（慢性病防治工作）健康教育：控烟 条例执行效果评估调查	1 次
			（慢性病防治工作）健康教育：开展 520 学生营养日绘画作品征集活动	1 次
			（慢性病防治工作）健康教育：营养 与健康学校建设试点学校	5 个
			（慢性病防治工作）健康教育：成人 烟草调查	1 次
			（慢性病防治工作）南山区委大楼： 制定工作计划	年度
			（慢性病防治工作）南山区委大楼： 完成工作总结	2 次
			（慢性病防治工作）南山区委大楼： 目标人群管理人数	1500 人
			（慢性病防治工作）南山区委大楼： 目标人群检测项次	3600 项次
			（慢性病防治工作）南山区委大楼： 跟踪随访人次	4500 人次
			区域卫生信息化管理工作：应用系统 漏扫、渗透次数	≥4 次
			区域卫生信息化管理工作：购买服务 器数量	1 台
			区域卫生信息化管理工作：正版服务 器操作系统及办公软件购买数	≥2 套

			三名工程:精神卫生:依托科室成员参加培训学习人次	10 人次
			三名工程:开展培训与讲座	4 次或以上
			三名工程:学术交流	1 次
			三名工程:发表论文	2 篇或以上
			三名工程:建立专病队列	1 个
			三名工程:适宜技术推广	1 项
			区属医疗单位基本医疗服务补助:制定工作计划	半年、年度
			区属医疗单位基本医疗服务补助:举办各级培训	≥4 次
			区属医疗单位基本医疗服务补助:医疗考核次数	大于两次
			区属医疗单位基本医疗服务补助:诊疗量	均每月≥4000 人次
			区属医疗单位基本医疗服务补助:人均医疗费用	<170 元
			区属医疗单位基本医疗服务补助:培训人员数	≥400 人次
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:新大楼窗帘购置及安装	318 幅
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:新大楼家具购置及安装	1595 件

			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:实现三地搬迁	三地
			精神卫生工作经费: 青少年心理健康能力提升培训	1 次
			预算准备金: 临时增加的项目	小于或等于 2 个
			医疗卫生服务: 根据工作任务配置临床及管理工作人员	≥20 人
			医疗卫生服务: 综合目标考核次数	4 次
			医疗卫生服务: 举办各级培训	≥4 次
			医疗卫生服务: 完成工作总结	半年、年度
			国家基本公共卫生服务项目: 制定老年人健康管理及居民健康档案管理项目工作计划	2 份
			国家基本公共卫生服务项目: 完成老年人健康管理及居民健康档案管理项目工作总结	2 份
			国家基本公共卫生服务项目: 居民健康档案管理项目质量评价	4 次
			国家基本公共卫生服务项目: 老年人健康管理项目质量评价	4 次
			国家基本公共卫生服务项目: 老年人健康管理及居民健康档案管理工作培训	2 次

			国家基本公共卫生服务项目：老年人健康管理及居民健康档案管理培训学员的人次	200 人次
			重点学科发展及科研教学:推广新技术	>=1 项
			重点学科发展及科研教学:申请专利	>=1 项
			重点学科发展及科研教学:发表论文	>=1 篇
				≥2 篇
			重点学科发展及科研教学:人才引进	引进专业人才≥1 名
			重点学科发展及科研教学:项目申报	实施科研课题≥2 项
			重点学科发展及科研教学:论文发表	发表学术论文≥2 篇
			重点学科发展及科研教学:人才培养	组织专业培训≥2 场
			大型设备购置：月平均使用人次数(全自动分枝杆菌培养监测仪)	375 人次
			一般行政事务管理：租赁面积	3288.34 平方米
			一般行政事务管理：伙食补助人数	58 人
			健康教育工作经费：拍摄专题宣传片	≥1 条
			健康教育工作经费：业务能力培训次数	1 次

			老干部管理事务：春节慰问退休老干部人数	22 人
			党建经费：党委开展活动	4 次
			党建经费：开展帮扶慰问	8 人次
			党建经费：党支部开展活动	10*4 次
			重点学科发展及科研教学：举办学术会议/技术培训	>=1 次
				≥1 次
			重点学科发展及科研教学：培养硕士研究生	≥2 名
			重点学科发展及科研教学：带教实习生	≥5 人
			重点学科发展及科研教学：学科成员参加培训或会议交流	≥5 人次
			重点学科发展及科研教学：举办学术会议	1 次
			重点学科发展及科研教学：申报区级及以上项科研立项	≥1 项
			重点学科发展及科研教学：认知障碍筛查	>3000 人次
			区域卫生信息化管理工作：参与等保测评系统数	>=3 个
			区域卫生信息化管理工作：信息安全培训次数	>=2 次

			卫健系统团工委工作经费：开展一场主题团日活动	1 场
			大型设备购置：月平均使用管次数（全自动医用 PCR 分析系统和全自动核酸提取仪）	18250 管次
			大型设备购置：二氧化碳激光治疗机：周平均使用人次数	5 次
			大型设备购置：2022 年设备：日平均使用人次数（全自动血液分析仪）	30 次
			大型设备购置：2022 年设备：拍片（牙科设备）	54 元
			大型设备购置：经颅磁刺激（TMS）日平均使用人次数	4 次
			（慢性病防治工作）结核病防治：肺结核患者规范管理率	90%
			（慢性病防治工作）结核病防治：肺结核患者规则服药率	95%
			精神卫生工作经费：开展重大精神心理问题防治	≥1 项
			精神卫生工作经费：基层心理工作人员培训	2 次
			精神卫生工作经费：心理宣传教育活动	2 次

			精神卫生工作经费：青少年心理健康宣教活动	2 次
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：健康教育人次	6000 人次
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：阅读分析干部职工的体检报告	1000 份
			（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	4 次
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费：新大楼清洁开荒面积	15000 平米
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费：新大楼空气环境治理面积	15000 平米
			学科联盟：开展抑郁障碍防治项目	在全区 50%以上的社康开展抑郁障碍防治项目
			学科联盟：人才引进	引进专业人才≥1 名
			学科联盟：项目申请	实施科研课题≥2 项
			学科联盟：论文发表	发表学术论文≥2 篇
			学科联盟：人才培养	组织专业培训≥2 场

			学科联盟:开展技术指导	40 次
			学科联盟:开展技术能力培训	2 次
			学科联盟:联盟成员外出进修、培训、 参加学术会议	2 人次
			（慢性病防治工作）结核病防治：肺 结核可疑症状者推荐转诊率	95%
			（慢性病防治工作）结核病防治：结 核病报告率	98. 5%
			（慢性病防治工作）心脑血管：高血压患 者健康管理工作培训	2 次
			（慢性病防治工作）心脑血管：高血压患 者健康管理工作培训学员的人次	200 人次
			（慢性病防治工作）心脑血管：高血压患 者健康管理宣传活动	1 场
			（慢性病防治工作）心脑血管：糖尿病患 者健康管理项目质量评价	4 次
			（慢性病防治工作）心脑血管：糖尿病患 者健康管理工作培训	2 次
			（慢性病防治工作）心脑血管：糖尿病患 者健康管理工作培训学员的人次	8 次
			（慢性病防治工作）心脑血管：糖尿病患 者健康管理宣传活动	200 人次
			（慢性病防治工作）心脑血管：心脑血管	4 次

			疾病监测工作督导	
			（慢性病防治工作）心脑血管：全区心脑血管疾病监测工作业务培训	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	1 份
		质量	（慢性病防治工作）结核病防治：结核病报告卡录入准确率	100%
			（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）结核病防治：结核病规范诊断率	95%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：规范化性病实验室质评达标率	≥90%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病病例报告率	≥98.5%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测率	≥93%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识知晓合格率	100%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病正确诊断率	≥95%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性	≥95%

			病规范化治疗率	
			（慢性病防治工作）性病麻风病：重点性病耐药监测完成率	100%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病规范化诊疗核查完成率	100%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率	≥90%
			精神卫生工作经费：基层心理人员培训完成率	100%
			精神卫生工作经费：心理宣传教育活动完成率	100%
			精神卫生工作经费：心理健康宣教活动完成率	100%
			精神卫生工作经费：青少年心理健康能力提升培训完成率	100%
			预算准备金：临时性项目完成率	100%
			医疗卫生服务：专业技术人员继教学习合格率	≥95%
			医疗卫生服务：医院感染防控工作	达标
			医疗卫生服务：临床工作人员CPR水平测试合格率	100%
			医疗卫生服务：是否精准发放	是
			国家基本公共卫生服务项目：老年人	100%

			健康管理质量评价覆盖率	
			国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案管理质量评价覆盖率	100%
			国家基本公共卫生服务项目：老年人健康管理及居民健康档案管理项目培训合格率	高于 90%
			重大传染病防控经费：结核病治疗成功率	≥90%
			重大传染病防控经费：中国居民营养与健康监测现场调查任务完成率	100%
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目心理健康知晓率	≥80%
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目患者规范管理率	90%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费：空气环境治理出具检测报告	合格
			学科联盟：专业人才培养	全区精神卫生专业人员工作能力提升培训
			学科联盟：人才培养	学科带头人及骨干参加学术会议或参加专业学习≥6 次
			学科联盟：学术能力	学科带头人及骨干新加入学术团体并

				承担委员以上职务
			学科联盟:年度督导考核	合格
			(慢性病防治工作) 心脑血管: 高血压、糖尿病健康管理质量评价覆盖率	100%
			(慢性病防治工作) 心脑血管: 高血压、糖尿病健康管理培训合格率	高于 90%
			(慢性病防治工作) 心脑血管防治: 脑卒中风险评估准确率	100%
			(慢性病防治工作) 心脑血管防治: 脑卒中高危人群问卷信息完整率	60%以上
			(慢性病防治工作) 心脑血管防治: 心脑血管疾病监测漏报率	低于 5%
			(慢性病防治工作) 心脑血管防治: 心脑血管疾病报告内容准确率	高于 95%
			(慢性病防治工作) 心脑血管防治: 慢性病及其危险因素监测调查表完整率	满足上级下发工作方案要求
			(慢性病防治工作) 健康教育: 《区级慢性病防治工作监测评价指标体系》中“慢病健康素养提升 “、” 控烟工作 “和 “校园营养干预” 年终指标完成率	≥90%
			(慢性病防治工作) 南山区委大楼: 管理对象规范管理率	≥60%

			（慢性病防治工作）南山区委大楼：目标人群管理有效率	≥45%
			精神卫生工作经费：严重精神障碍患者管理工作质量指标达标率	≥90%
			精神卫生工作经费：完成严重精神障碍患者管理工作任务	≥90%
			精神卫生工作经费：完成严重精神障碍患者管理项目的培训、督导考评任务	≥90%
			精神卫生工作经费：开展老年人心理健康筛查评估工作覆盖率	≥90%
			精神卫生工作经费：开展老年人心理健康初筛评估率	≥65%
			精神卫生工作经费：老年人推介转诊率	≥90%
			精神卫生工作经费：开展老年人心理健康健康教育覆盖率	≥90%
			精神卫生工作经费：开展老年人心理健康随访评估率	≥70%
			精神卫生工作经费：开展老年人心理健康干预工作开展覆盖率	≥90%
			（慢性病防治工作）慢病示范区：示范区领导小组参会率	≥90%

			（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）慢病示范区：慢病“三减三健”专项行动开展率	100%
			（慢性病防治工作）肿伤防治：肿瘤登记报告准确率	≥95%
			（慢性病防治工作）肿伤防治：伤害监测漏报率	<5%
			（慢性病防治工作）肿伤防治：新建健康支持性环境验收通过率	≥90%
			（慢性病防治工作）肿伤：肿瘤监测机构覆盖率	100%
			（慢性病防治工作）口腔防治：窝沟封闭信息准确率	≥95%
			（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：窝沟封闭剂完好率	≥85%
			（慢性病防治工作）口腔防治：完整、真实记录涂氟登记表	100%
			（慢性病防治工作）结核病防治：结核病转诊到位率	40%
			大型设备购置：2022 年设备：室内质控（全自动血液分析仪）	在控

			大型设备购置：2022 年设备：检测报告准确性（全自动血液分析仪）	100%
			大型设备购置：2022 年设备：拍片质量（牙科设备）	100%
			大型设备购置：结核病规范诊断率（CT）	95%
			大型设备购置：拍片质量（CT）	100%
			大型设备购置：肺结核患者成功治疗率（CT）	90%
			大型设备购置：肺癌高危居民筛查率（CT）	50%
			大型设备购置：室内质控（全自动分枝杆菌培养监测仪）	在控
			大型设备购置：室内质控（全自动医用 PCR 分析系统和全自动核酸提取仪）	100%
			大型设备购置：二氧化碳激光治疗机：室内质控	在控
			大型设备购置：二氧化碳激光治疗机：疗效评价	疗效指标
			大型设备购置：经颅磁刺激（TMS）诱发功能电位	100%
			一般行政事务管理：工作任务完成率	100%

			一般行政事务管理：补助到位率	100%
			健康教育工作经费：健康教育工作经费执行情况完成率	100%
			健康教育工作经费：参与培训人员考核合格率	100%
			老干部管理事务：春节慰问退休老干部覆盖率	100%
			党建经费：党员教育培训完成率	100%
			党建经费：活动开展达标率	100%
			重点学科发展及科研教学：开展抑郁障碍防治项目覆盖率	>50%
			重点学科发展及科研教学：专业人才培养考核合格率	80%
			重点学科发展及科研教学：培训师资正高职称以上比例	≥70%
			重点学科发展及科研教学：区级慢性病防治体系运行绩效评价	达标
			重点学科发展及科研教学：系统报告质量综合评价	≥98.5%
			区域卫生信息化管理工作：项目验收合格率	100%
			区域卫生信息化管理工作：网络安全服务水平	达到招标文件要求

			区域卫生信息化管理工作：网络稳定性及速度	满足院内主要业务开展
			三名工程:SCI 论文或统计源期刊论文发表构成比	70%
			三名工程:团队引进工作评估	C 或以上
			区属医疗单位基本医疗服务补助:临床工作人员 CPR 水平测试合格率	100%
			区属医疗单位基本医疗服务补助:专业技术人员继教学习合格率	≥95%
			区属医疗单位基本医疗服务补助:院感卫生学检测（空气、物表、手）	合格率≥90%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:窗帘购置及安装服务评价	≥90%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:家具购置及安装服务评价	≥90%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:三地搬迁服务评价	≥90%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:清洁开荒服务评价	≥90%
			卫健系统团工委工作经费：党史专题学习覆盖率	引进专业人才≥1 名
		时效	预算准备金：项目完成时效性	2023 年 12 月 30 日前

			医疗卫生服务：对临床工作的综合目标考核	每季度
			医疗卫生服务：护理相关培训	每季度至少一次
			医疗卫生服务：护理院感工作督导	不定期抽查
			医疗卫生服务：制定年度工作计划	2023 年 1 月前
			医疗卫生服务：完成年度工作总结	2023 年 12 月前
			医疗卫生服务：是否按时发放	按时
			重大传染病防控经费：结核病常规项目	2023 年 12 月 31 日前完成
			重大传染病防控经费：中国居民营养与健康监测现场调查任务完成及时	2023 年 12 月 31 日前完成
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目完成年度工作计划和总结	2023 年 12 月 31 日前完成
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目建档及时率	90%
			卫健系统团工委工作经费:完成主题团日活动时间	2023 年 10 月前
			卫健系统团工委工作经费:完成工作总结	2023 年 12 月
			大型设备购置：2022 年设备：检测速度（全自动血液分析仪）	100 个样本/小时
			大型设备购置：报告发放时间（CT）	普通患者 24 小时内，特殊患者 48 小

				时内
			大型设备购置：经颅磁刺激（TMS）治疗时间	40 分钟/人次
			大型设备购置：检测速度（全自动分枝杆菌培养监测仪）	培养平均的阳性检出时间为 4-11 天，满 42 天不报阳则仪器自动报阴性。
			大型设备购置：检测速度（全自动医用 PCR 分析系统）	96 个样本/小时
			大型设备购置：检测速度（全自动核酸提取仪）	288 个样本/小时
			大型设备购置：治疗速度（二氧化碳激光治疗机）	1 小时/人次
			一般行政管理事务：支付完成时间	2023 年 3 月 31 日前
			一般行政管理事务：补助及时性	每月按时补助
			健康教育经费：制定拍摄计划	2023 年 9 月
			健康教育经费：培训开展时间	2023 年 12 月
			老干部管理事务：完成慰问时间	2023 年 3 月前
			党建经费：制订年度计划	2023 年 1 月前
			党建经费：活动开展时间	2023 年全年
			党建经费：完成工作总结	2023 年 12 月前
			区域卫生信息化管理工作：制订年度	2023 年 1 月前

			计划	
			区域卫生信息化管理工作：完成工作总结	2023 年 12 月前
			三名工程:专家指导及时性	及时
			三名工程:全年引进团队专家履行工作时间约定	≥60%
			区属医疗单位基本医疗服务补助:制定年度工作计划	2023 年 1 月前
			区属医疗单位基本医疗服务补助:医疗纠纷处理反馈	10 个工作日
			区属医疗单位基本医疗服务补助:临床诊疗工作督导	不定期抽查
			区属医疗单位基本医疗服务补助:处方检查	每月及不定期抽查
			区属医疗单位基本医疗服务补助:医疗相关培训	每季度至少一次
			区属医疗单位基本医疗服务补助:护理相关培训	每季度至少一次
			区属医疗单位基本医疗服务补助:护理院感工作督导	不定期抽查
			区属医疗单位基本医疗服务补助:完成年度工作总结	2023 年 12 月
			区属医疗单位基本医疗服务补助:院	每季度一次

			感卫生学检测（空气、物表、手）	
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:窗帘购置及安装及时性	及时
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:家具购置及安装及时性	及时
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:三地搬迁及时性	及时
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:清洁开荒及时性	及时
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:空气环境治理及时性	及时
			学科联盟:认知障碍筛查	年度完成不少于3000 人次筛查
			学科联盟:年度目标完成时限	按期完成
			（慢性病防治工作）肿伤防治：健康支持性环境建设完成率	100%
			（慢性病防治工作）口腔防治：完成任务时间	年底前
			（慢性病防治工作）结核病防治：结核病及时报告率	95%
			（慢性病防治工作）性病麻风病：梅毒综合防控、规范化性病门诊数据上报及时率	100%

			（慢性病防治工作）性病麻风病：性病病例报告审核及时率	100%
			（慢性病防治工作）健康教育：制定年度工作计划	2023 年 1 月 31 日
			（慢性病防治工作）健康教育：完成年度工作总结	2023 年 12 月 31 日
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：制定年度工作计划	2023 年 12 月 31 日
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：完成年度工作总结	2023 年 12 月 31 日
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：健康管理对象体检报告阅读	及时
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：建档及时率	及时
			（慢性病防治工作）高血压、糖尿病健康管理质量评价数据汇总分析与报告撰写及时性	及时
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：心脑血管疾病监测督导数据分析及报告撰写	及时
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：心脑血管疾病监测数据上报	及时
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：按时完成脑卒中高危人群筛查干预人数	及时

			（慢性病防治工作）心脑血管防治：按时完成调查任务	及时
			（慢性病防治工作）慢病示范区：各成员单位建设任务工作完成及时性	及时
			（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	及时
			（慢性病防治工作）肿伤防治：年度伤害干预工作完成率	100%
			（慢性病防治工作）肿伤防治：结直肠癌筛查项目完成率	100%
			精神卫生工作经费：完成老年人心理关爱项目工作总结	2023 年 12 月前
			精神卫生工作经费：完成南山区心理服务指导中心工作总结	2023 年 12 月前
			精神卫生工作经费：制定青少年心理健康指导项目工作计划	2023 年 3 月前
			精神卫生工作经费：完成青少年心理健康指导项目工作总结	2023 年 12 月前
			精神卫生工作经费：严重精神障碍患者管理工作及时率	≥90%
			精神卫生工作经费：心理服务指导中心培训与宣传教育活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			精神卫生工作经费：青少年心理健康指导项目宣传教育活动与培训完成时	2023 年 12 月 31 日前

			间	
		成本	卫健系统团工委工作经费:团支部工作经费	预算范围内
			重大传染病防控经费: 在预算内执行, 例行节约	按指标执行
			大型设备购置: 经颅磁刺激(TMS)设备成本控制在预算内	预算内
			大型设备购置: 直接耗材成本(全自动分枝杆菌培养监测仪)	30 元/例
			大型设备购置: 维修成本(全自动分枝杆菌培养监测仪)	2000 元/台/年(保修期外)
			大型设备购置: 二氧化碳激光治疗机: 单价	1、浅表肿物估算(按治疗面积收费——(5mm 以下/每个皮损为 31.5 元; 6-10mm/每个皮损为 41.4 元; 10mm 以上/每个皮损为 63 元); 2、嫩肤及痤疮瘢痕治疗, 每个光斑 27 元, 每人全脸平均 40 光斑
			大型设备购置: 直接耗材成本(全自	9 元/管

			动医用 PCR 分析系统和全自动核酸提取仪)	
			大型设备购置：维修成本（全自动医用 PCR 分析系统和全自动核酸提取仪）	2000 元/台/年（保修期外）
			大型设备购置：二氧化碳激光治疗机：维修成本	3000 元/年
			大型设备购置：2022 年设备：牙科设备拍片费用	54 元
			大型设备购置：2022 年设备：直接耗材成本（全自动血液分析仪）	20 元/例
			大型设备购置：2022 年设备：维修成本（全自动血液分析仪）	2000 元/年
			大型设备购置：2022 年设备：设备成本控制在预算内（牙科设备）	预算内
			大型设备购置：CT:设备成本控制在预算内	预算内
			一般行政事务管理：合同规定金额内支付	在预算范围内
			一般行政事务管理：补助成本	在预算范围内
			健康教育经费：项目专项经费使用	在预算范围内
			老干部管理事务：老干部慰问经费	6 万元

			党建经费：党建业务经费	18 万元
			重点学科发展及科研教学：成本控制	预算范围内
			区域卫生信息化管理工作：服务器购置成本	预算范围内执行
			三名工程：项目成本	预算范围内执行
			区属医疗单位基本医疗服务补助：人均培训成本	≤3000 元/每人
			区属医疗单位基本医疗服务补助：项目总成本	预算范围内
			学科联盟：成本控制	预算范围内
			学科联盟：阳光心情：成本控制	在预算范围内
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：人均培训成本	预算范围内
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：专用材料费	在预算范围内
			（慢性病防治工作）慢病示范区：健康活动干预礼品一批	在预算范围内
			（慢性病防治工作）肿伤防治：调查成本	在预算范围内
			（慢性病防治工作）口腔防治：成本控制在预算内	在预算范围内
			（慢性病防治工作）结核病防治：成本控制在预算内	在预算范围内

			（慢性病防治工作）性病麻风病：成本控制在预算内	在预算范围内
			（慢性病防治工作）健康教育：人均培训成本	在预算范围内
			（慢性病防治工作）健康教育：材料费	在预算范围内
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：成本控制在预算内	在预算范围内
			精神卫生工作经费：精神卫生防治工作成本	在预算范围内执行
			预算准备金：项目成本	控制在预算内
			医疗卫生服务：在预算内执行，例行节约	按指标执行
			国家基本公共卫生服务项目：成本控制	在预算范围内
			大型设备购置：经颅磁刺激（TMS）维修成本	≤5000 元/年
	效益	经济效益	大型设备购置：2022 年设备：年经济收入（全自动血液分析仪）	591300 元
			大型设备购置：2022 年设备：拍片/诊疗收入（数字化全景 x 光机）	259200 元每年
			大型设备购置：2022 年设备：拍片/诊疗收入（牙科综合治疗台）	432000 元每年

			其他项目：不适用	不适用
			大型设备购置：年经济收入（全自动分枝杆菌培养监测仪）	预估年经济收入 283500 元
			大型设备购置：年经济收入（全自动医用 PCR 分析系统和全自动核酸提取仪）	预估年经济收入 6570000 元
			大型设备购置：经颅磁刺激仪(TMS): 诊疗收入	12000 元每年
		社会效益	重点学科发展及科研教学:开设双向 转诊	提升
			重点学科发展及科研教学:结核病综 合防治水平	得到提升
			重点学科发展及科研教学:性健康知 识宣传覆盖面	≥50%
			区域卫生信息化管理工作：院内网络 安全性	扩大
			三名工程:南山区居民精神心理核心 知识知晓率	等保测评结果为” 良” 以上
			区属医疗单位基本医疗服务补助:医 疗卫生服务和诊疗服务	≥80%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费:有 效改善医院诊疗环境，提升医疗资源 的可及性及服务满意度	安全、可靠、规范

			学科联盟:开设双向转诊	提升
			学科联盟:免费检查与筛查	本学科与社康中心持续开通双向转诊绿色通道
			学科联盟:居民健康知识知晓情况	为居民提供免费的认知功能检查、心理与行为学评估与体检
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：纳入管理高血压患者血压控制率	高于 40%
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：纳入管理糖尿病患者血压控制率	高于 40%
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：心脑血管疾病预防知识知晓率和防控水平	提升
			（慢性病防治工作）慢性病示范区：居民健康素养水平	≥25%
			（慢性病防治工作）健康知识宣传覆盖提高	提高
			（慢性病防治工作）免费窝沟封闭服务社会人群	提供便利性
			（慢性病防治工作）结核病暴发疫情事件	零发生
			（慢性病防治工作）性病麻风病：提高二级以上医疗机构规范化性病门诊	提高

			数量，提高我区性病诊断及规范治疗水平	
			（慢性病防治工作）健康教育：学生营养知识知晓率	≥75%
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：南山区机关事业单位干部职工人群健康水平	提升
			精神卫生工作经费：维护和促进社会和谐稳定	和谐稳定
			精神卫生工作经费：居民心理健康素养水平	提升
			预算准备金：保证机构正常运行	正常运行
			医疗卫生服务：为辖区居民提供安全可靠护理卫生服务，规范护理服务。	综合目标考核均分90 分以上
			医疗卫生服务：提高护理人员质量控制积极性。	提高
			国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案质量	提升
			国家基本公共卫生服务项目：老年人健康管理服务人数	提升
			重大传染病防控经费：结核病暴发疫情事件	0
			重大传染病防控经费：中国居民营养	和谐稳定

			与健康监测了解本地区居民营养状况及营养性疾病患病情况	
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目心理健康素养水平	提升
			重大传染病防控经费：精神疾病防治项目促进患者社会功能康复	60%
			卫健系统团工委工作经费：对团员青年同心向党的影响	明显增强
			大型设备购置：2022 年设备：方便临床诊断（全自动血液分析仪）	提供实验诊断参考及提升诊断服务
			大型设备购置：2022 年设备：降低龋齿患病率（牙科设备）	100%
			大型设备购置：结核病暴发疫情事件	零发生
			大型设备购置：经颅磁刺激仪（TMS）：开展专项患者干预	≥2 项
			大型设备购置：医院学科发展、生物样本库建设需要（超低温保存箱）	保障坚实样本的提供
			大型设备购置：方便临床诊断（全自动分枝杆菌培养监测仪）	提供实验诊断参考及提升诊断服务
			大型设备购置：常态化疫情防控（全自动医用 PCR 分析系统）	常态化疫情防控需要
			大型设备购置：常态化疫情防控（全自动核酸提取仪）	常态化疫情防控需要

			大型设备购置：二级病原微生物实验室生物安全需要（生物安全柜）	有效避免样本污染
			一般行政事务管理：慢性病防控工作水平	提高
			健康教育经费：居民健康素养水平	提升
			老干部管理事务：营造尊老敬老氛围	提升
			党建经费：党风廉政宣传普及度	100%
			重点学科发展及科研教学:学科成员研究生学历比例	提升服务便利
		可持续影响	所有项目：不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	卫健系统团工委工作经费:团支部年度工作满意度	100%
			重大传染病防控经费： 精神疾病防治项目服务对象满意度	≥80%
			大型设备购置：2022 年设备：使用者满意度（牙科设备）	≥85%
			大型设备购置：经颅磁刺激（TMS）使用者满意度	≥85%
			大型设备购置：室间质评（全自动分枝杆菌培养监测仪）	≥85%
			大型设备购置：室间质评（全自动医	≥85%

			用 PCR 分析系统和全自动核酸提取仪)	
			大型设备购置：二氧化碳激光治疗机：使用者满意度	≥85%
			服务对象有效投诉	0 次
			服务员工满意度	100%
			健康教育工作经费：服务对象有效投诉事件	0 项
			老干部管理事务：退休老干部满意度	100%
			党建经费：基层党建工作满意度	90%
			重点学科发展及科研教学：居民满意度	>70%
			重点学科发展及科研教学：投诉率	0 次
			重点学科发展及科研教学：有效投诉	0 次
			区域卫生信息化管理工作：员工对院内信息满意度	>80%
			三名工程：精神卫生相关健康宣传和干预活动满意度	≥80%
			区属医疗单位基本医疗服务补助：患者满意度	≥80%
			2023 年改扩建搬迁新大楼开办费：有效改善医院诊疗环境，提升医疗资源的可及性及服务满意度	提升

			学科联盟：投诉率	0%
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：受训学员满意度	高于 70%
			（慢性病防治工作）心脑血管防治：服务对象有效投诉	0 次
			（慢性病防治工作）慢病示范区：辖区慢性病综合防控的参与度和满意度	采用多种形式获取群众对辖区慢性病综合防控的参与度和满意度
			（慢性病防治工作）肿伤科：社会公众投诉次数	0 次
			（慢性病防治工作）口腔科：窝沟封闭项目满意度	≥90%
			（慢性病防治工作）结核病防治：患者满意度调查	达标
			（慢性病防治工作）结核病防治：有效投诉	零发生
			（慢性病防治工作）性病麻风项目：患者满意度	≥85%
			（慢性病防治工作）健康教育：服务对象有效投诉事件	0 项
			（慢性病防治工作）南山区委大楼：管理的服务对象满意度	≥90%

			（慢性病防治工作）南山区委大楼：服务对象有效投诉	0 次
			精神卫生工作经费：精神卫生服务对象满意度	≥80%
			预算准备金：临时资金需求部门满意度	100%
			医疗卫生服务：服务满意度	良好
			医疗卫生服务：发放人员是否满意	满意
			国家基本公共卫生服务项目：受训学员满意度	高于 70%
			重大传染病防控经费：结核病患者有效投诉	0
			重大传染病防控经费：中国居民营养与健康监测服务对象满意度	无投诉
			大型设备购置：2022 年设备：室间质评（全自动血液分析仪	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用