

2022 年深圳市龙岗区慢性病防治院 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区慢性病防治院是深圳市龙岗区卫生健康局直属医疗卫生机构，承担全区慢性非传染性疾病（健康生活方式促进、心脑血管疾病监测、癌症早诊早治、高血压和糖尿病患者管理、伤害监测与干预、口腔疾病防治等）和慢性传染性疾病（全区结核病患者诊疗及健康管理、学校结核病防控、重点人群结核病防控、结核病监测信息管理、慢性阻塞性肺疾病综合防控、性病、皮肤病/麻风病等）以及精神疾病的预防、控制、诊疗与管理、心理危机干预和应急处置等工作。设置精神卫生科、结核病防治科、性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科等科室。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区慢性病防治院无下属单位，部门预算包括深圳市龙岗区慢性病防治院 1 家基层单位。

深圳市龙岗区慢性病防治院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 74 人，实有在编人数 73 人；离休 0 人，退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 45 人。已实行公务用车改革，

实有车辆 6 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区慢性病防治院 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续优化布局完善楼层功能设置及配套设施建设；2. 立足共建共治推动精神卫生工作高质量发展；3. 坚持早干预早治疗提升居民健康水平和健康素养；4. 突出防治结合筑牢慢性传染性疾病预防安全网；5. 加强健促健教推动慢性病和精神卫生健康知识宣传普及；6. 强化部门联动提升疫情防控以及慢性病防治和精神卫生工作能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区慢性病防治院 部门预算收入 10,834 万元，比 2021 年增加 2,584 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 10,834 万元，比 2021 年增加 2,584 万元，增长 31%。

预算收支增加 主要原因： 一是登记在册严重精神障碍患者增加，严重精神障碍患者住院治疗费用、药品费用增加；二是根据中心城门诊部开诊需求，采购置换必需医疗设备、门诊部信息化建设。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区慢性病防治院预算 10,834 万元，包括人员支

出 3,835 万元、公用支出 511 万元、对个人和家庭的补助支出 360 万元、项目支出 6,128 万元。

（一）人员支出 3,835 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 511 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 360 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 6,128 万元，具体包括：

1. 专用设备购置（通用项目）预算 87 万元，主要包括：专用设备购置工作 87 万元，用于购置院内实验室、精神卫生工作就业务开展所需设备等。较 2021 年预算增加 82 万元，增长 1640%，主要原因是原计生大楼已整体移交，门诊重新开诊、根据开诊需求、采购置换必需设备。

2. 结核病防治预算 398 万元，主要包括：结核病防治工作 398 万元，用于可疑患者检查、患者治疗和随访管理、密切接触者检查、特殊人群肺结核筛查等。较 2021 年预算减少 43 万元，下降 9.75%，主要原因是调整了单位聘用人员经费支出项目。

3. 慢性疾病综合防控预算 322 万元，主要包括：慢性非传染性疾病预防综合防控工作 322 万元，用于国家慢性病综合防控示范区建设、恶性肿瘤等多项慢性疾病监测工作、窝沟封闭工作、大肠癌专项筛查评估等。较 2021 年预算减少 28 万元，下降 8%，主

要原因是调整了单位聘用人员经费支出项目。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 39 万元，主要包括：办公设备工作 39 万元，用于办公家具购置、报废更新办公设备购置等。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 254.55%，主要原因是原计生大楼已整体移交，门诊重新开诊、根据开诊需求、以及会议室培训需求采购置换办公设备。

5. 皮肤病、性病防治预算 68 万元，主要包括：皮肤病、性病防治工作 68 万元，用于淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目、梅毒综合预防与控制项目、开展性病防治综合项目学科建设等。较 2021 年预算增减少 72 万元，下降 51.43%，主要原因是疫情背景下，线下义诊活动减少，增加线上活动、减少开支。

6. 基本公共卫生服务项目预算 108 万元，主要包括：麻风病防治 66 万元、健康促进工作 42 万元，用于麻风病人治疗与随访、麻风病人畸残康复工作、麻风病人治疗药品补助、慢性疾病相关健康传播等。较 2021 年预算增加 108 万元，属于新增项目，主要原因是原有麻风病防治项目支出全部纳入该项目核算，此外根据工作内容增加了慢性病健康教育、麻风病知识传播等工作。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 121 万元，主要包括：办公大楼维修维护工作 121 万元，用于办公大楼零星修缮、厨房及大楼内部关于安全生产的改造、污水处理、监控维保等。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 611.76%，主要原因是原计生大楼已整体移交，门诊重新开诊，因现状移交，开诊需修复墙

体漏水、诊室改造等工程。

8. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 45 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 45 万元，用于医院网络安全及信息化运维、区域信息化建设所有软硬件维护、办公设备维修等。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 200%，主要原因是原计生大楼已整体移交，门诊重新开诊，门诊系统重新启用，区域化信息项目软硬件维护费用增加。

9. 精神病防治预算 4,800 万元，主要包括：精神障碍患者救治救助经费工作 4,537 万元、严重精神障碍患者社区管理防治经费工作 217 万元、社会心理卫生服务体系建设项目 46 万元，用于社区高风险患者治疗费、约束性严重精神障碍患者治疗费、无躯体疾病流浪乞讨精神障碍患者治疗费、严重精神障碍患者免费服药项目药品费、社会心理卫生服务体系建设项目、精神障碍患者应急处置费用等。较 2021 年预算增加 1,900 万元，增长 65.52%，主要原因是存在以前年度欠费，2021 年未支付经费共计 2971 万元，此项经费包括：（1）康宁医院流浪乞讨和高风险病人住院治疗费 2020 年 6-12 月份 468 万元、2021 年 1 月-10 月份 1553 万元、预计 2021 年 11 月份还需约 150 万元，（2）应急处置费 200 万元，（3）严重精神障碍患者服药补贴项目药费 1-11 月份 600 万。

10. 信息化建设（通用项目）预算 43 万元，主要包括：信息化建设工作 43 万元，用于省医保接口费、财政电子发票软件开

发二期款等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 7.5%，主要原因是院内开诊需求，要求配备相关信息系统。

11. 一般管理事务预算 59 万元，主要包括：医疗设备维修维护工作 59 万元，用于医疗设备校准及维修维护、护士节慰问金等。较 2021 年预算增加 54 万元，增长 1080%，主要原因是开设门诊后需要对医疗设备进行日常维护。

12. 宣传经费（通用项目）预算 38 万元，主要包括：健康教育促进工作 38 万元，用于儿童营养知识教育项目、开展基线调查工作、传播慢性病防治和健康素养知识和技能、开展卫生健康主题日宣传活动等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 15.15%，主要原因是各活动经费支出略有上涨。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区慢性病防治院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 400 万元，其中货物采购 55 万元、工程采购 0 万元、服务采购 345 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 26 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 7%，主要是公务用车运行维护费 24 万元、公务接待费

2 万元。减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，预计 4 批次，100 人。减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是维持院内 6 辆公务用车日常工作需求。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年，深圳市龙岗区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6,128万元，设置并编报12个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------------|---------|---|
| 办公设备购置（通用项目） | 39 | 维持医院的业务需求及正常办公 |
| 基本公共卫生服务项目 | 108 | 1. 每月随访现症麻风病人，合理规划麻风病人治疗药品补助费、实验室检查补助费、麻风病人畸残康复工作及门诊病人综合医院住院治疗补助费，给予麻风防治工作人员发现费及管理费预计排查疑似病人费用、全人口的麻风病人的治疗管理费及监测期麻风病人补助费用。 |

| | | |
|-------|------|---|
| | | <p>2. 每年主办 2 场麻风网络人员培训会议,给予麻风病人能力建设与邀请专家指导及协助工作, 外出学习培训费用。</p> <p>3. 一年一度的国际麻风节及春节慰问费用,麻防有关人员劳动保障、麻风病人交通补助及麻风病人 SCG 项目活动费用。</p> <p>4. 保证麻风内容印制资料费用,麻风病现场活动和麻风病防治核心知晓率调查顺利进行。</p> <p>5. 普及健康知识。</p> |
| 结核病防治 | 398 | <p>1. 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;</p> <p>2. 龙岗区肺结核报告发病率 $\leq 50/10$ 万;</p> <p>3. 肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$;</p> <p>4. 控制结核病疫情发生风险。</p> |
| 精神病防治 | 4800 | <p>1. 严重精神病人社区管理指标: 报告患病率要求 $\geq 4\%$, 在册患者规范管理率要求 $\geq 90\%$, 在册患者面访率要求 $\geq 80\%$, 在管患者体检率要求 $\geq 50\%$, 病情不稳定患者个案管理率要求 $\geq 90\%$, 在册患者规律服药率要求 $\geq 65\%$, 精神分裂症患者规律服药率要求 $\geq 70\%$, 高风险患者面访率要求 100%。病情不稳定患者转诊率要求 100%;</p> <p>2. 社会心理服务体系建设: 成立区级社会心理服务体系建设领导小组,完善区级-街道-社区社会心理服务体系。区心理服务指导中心设置率达 100%; 街道心理服务站设置率达 100%; 社区心理服务室设置率达 100%; 中小学校心理辅导室设置率达 85%; 85% 的二级以上综合医院开设心理门诊; 一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。</p> |

| | | |
|-------------|-----|--|
| 慢性疾病综合防控 | 322 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 恶性肿瘤登记报告准确率$\geq 95\%$，漏报率$< 5\%$。 2. 肿瘤患者主动随访率$\geq 80\%$ 3. 癌症早诊早治项目任务完成率 100% 4. 社区居民大肠癌筛查项目任务完成率 100% 5. 建立区级伤害监测点，伤害监测漏报率$< 10\%$，错填率$< 10\%$。 6. 心脑血管疾病报告准确率$\geq 95\%$，漏报率$< 5\%$ 7. 高血压患者规范管理率$\geq 60\%$ 8. 糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$ 9. 窝沟封闭机构覆盖率$\geq 95\%$ 10. 窝沟封闭项目满意度$\geq 90\%$ 11. 开展儿童龋齿填充工作 12. 涂氟防龋项目完成率 100% 13. 开展万步有约职业人群健走比赛 |
| 皮肤病、性病防治 | 68 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 区慢病机构或辖区定点治疗管理机构相关工作人员性病诊疗知识知晓合格率 90%。 2. 性病报告率$\geq 95\%$，及时报告和审核率 100%。 3. 性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例$\geq 85\%$。 4. 淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率 100%。 5. VCT 点和 MMT 门诊梅毒检测率$\geq 90\%$，提供转诊服务比例$\geq 90\%$。 6. 重点性病正确诊断率$\geq 95\%$和规范治疗率$\geq 90\%$。 7. 二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率 100%。 8. 梅毒、淋病报告发病率分别不超过近三年平均水平的 10%。 |
| 信息化建设（通用项目） | 43 | 完善信息化建设接口开发及 |

| | | |
|---------------------|-----|--|
| | | 电子发票系统建设 |
| 信息系统运行与维护 (通用项目) | 45 | 门诊开业准备及信息系统和设备正常运行。 |
| 宣传经费(通用项目) | 38 | 1. 儿童营养知识项目实施学校的目标人群营养相关知识知晓率干预后达到75%以上。 2. 按要求完成《控烟条例》执行效果评估项目工作;完成烟草流行调查项目工作;完成校园烟草危害知识宣传教育。 3. 在社会主流媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育宣传,不少于2次;开展10次社会性卫生健康日主题宣传活动。 |
| 一般管理事务 | 59 | 为单位日常运转进行更好的维护 |
| 专用设备购置(通用项目) | 87 | 门诊开业准备及医疗设备正常运行。 |
| 办公用房修缮与维护(通用项目) | 121 | 门诊大楼的正常修缮并维护、安全生产管理 |

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区慢性病防治院机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是我单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区慢性病防治院共有车辆6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10台(套)。

2022年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 10,834 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,834 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 449 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 449 |
| 三、单位资金 | 0 | 行政单位离退休 | 0 |
| 1. 事业收入 | 0 | 事业单位离退休 | 127 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 三、卫生健康支出 | 9,541 |
| 5. 其他收入 | 0 | 公共卫生 | 9,440 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 疾病预防控制机构 | 9,440 |
| | | 行政事业单位医疗 | 101 |
| | | 事业单位医疗 | 101 |
| | | 四、住房保障支出 | 845 |
| | | 住房改革支出 | 845 |
| | | 住房公积金 | 278 |
| | | 购房补贴 | 567 |
| 本年收入合计 | 10,834 | 本年支出合计 | 10,834 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 10,834 | 支出总计 | 10,834 |

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|--------------|--------|-------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 |
| 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 10,834 | 4,706 | 6,128 | 400 | 400 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 10,834 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 一般公共预算拨款 | 10,834 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 449 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 449 |
| | | 行政单位离退休 | 0 |
| | | 事业单位离退休 | 127 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107 |
| | | 三、卫生健康支出 | 9,541 |
| | | 公共卫生 | 9,440 |
| | | 疾病预防控制机构 | 9,440 |
| | | 行政事业单位医疗 | 101 |
| | | 事业单位医疗 | 101 |
| | | 四、住房保障支出 | 845 |
| | | 住房改革支出 | 845 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 278 |
| | | 购房补贴 | 567 |
| 本年收入合计 | 10,834 | 本年支出合计 | 10,834 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 10,834 | 支出总计 | 10,834 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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 |
|--------------|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 深圳市龙岗区慢性病防治院 | | | 10,834 | 4,706 | 6,128 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 449 | 449 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449 | 449 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 127 | 127 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215 | 215 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107 | 107 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9,541 | 3,412 | 6,128 |
| | 21004 | 公共卫生 | 9,440 | 3,312 | 6,128 |
| | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 9,440 | 3,313 | 6,128 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101 | 101 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 101 | 101 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 845 | 845 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 845 | 845 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 278 | 278 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 567 | 567 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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 |
| 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 2021 年 | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
| | 2022 年 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| | 增减变化金额 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区慢性病防治院 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区慢性病防治院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区慢性病防治院 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 主管部门 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | |
|----------|--------------|--|----------|-------------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 皮肤病、性病防治 | 提高性病知识普及率，开展监测、随访、控制等工作 | 68 | 68 | 0 |
| | 健康宣传教育 | 开展慢性病健康教育和健康促进工作 | 38 | 38 | 0 |
| | 精神病防治工作 | 精神病人救治救助，精神卫生防治工作，社会心理卫生服务 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 基本公共卫生服务 | 开展麻风病人排查、随访，组织麻风关爱行动、健康促进等工作 | 108 | 108 | 0 |
| | 结核病防治 | 发现、排查结核病患者，跟进治疗，检查工作 | 398 | 398 | 0 |
| | 慢性非传染性疾病综合防控 | 从健康生活支持性环境建设、慢性病及伤害监测、儿童口腔疾病防治，恶性肿瘤早诊早治以及高血压、糖尿病患者管理等方面开展慢性病综合防控工作 | 290 | 290 | 0 |
| | 金额合计 | 5,702 | 5,702 | 0 | |
| 年度总体目标 | 年度目标值 | | | | |
| | 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 | 综合管理精神病人防治 | <ol style="list-style-type: none">1、完成社区高风险救治人数 340 人；2、完成约束性治疗人数 8 人；3、完成无躯体疾病流浪精神障碍患者救治人数 400 人；4、完成非户籍贫困严重精神障碍患者服药人数 2200 人；5、基层精神科门诊建设补助 33 家（发药点社康）；6、精神障碍患者应急处置护送 800 人及接回安置 500 人；7、精神病人家属资源中心完成康复活动和居家护理教育 1000 人次；8、完成严重精神障碍患者筛查区内报病 100 人。 |
|--------|----|----|------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | 综合管理培训及技术指导 | 1、新入职精防人员岗前培训 2 期（35 人/期）澳大利亚授权精神健康急救培训 2 期（50 人/期）； 2、精神科转岗医生服务能力提升 50 人*4 期； 3、完成严重精神障碍患者社区管理质控 3330 人； 4、完成社区严重精神障碍患者管理技术指导市级 4 次*30 人，区级 33 人次。 |
| | | | 在社会主流媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育宣传 | ≥2 |
| | | | 开展慢性病防治和健康教育宣传 | ≥10 |
| | | | 烟草流行调查 | 每年度按照市控烟办的要求完成 |
| | | | 《控烟条例》执行效果评估 | 每年度按照市控烟办的要求完成 |
| | | | 疑似麻风病人数 | 80 人 |
| | | | 每月随访病人数 | 8 人 |
| | | | 淋病和淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率 100% | 开展率 100% |
| | | | 梅毒综合与控制项目检测比例 | 梅毒检测率≥90% |
| | | | 性病报告 | 报告率≥95% |
| | | | 完成糖尿病患者肺结核筛查 | 50000 例 |
| | | | 完成 65 岁以上老年人肺结核筛查 | 90000 例 |
| | | | 完成肺结核患者密切接触者筛查 | 3100 例 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|-------|
| | | | 完成肺结核患者管理治疗 | 1000 |
| | | | 完成疑似肺结核患者检查 | 2000 |
| | | | 高血压患者自我管理小组社区覆盖率 | ≥ 50% |
| | | | 涂氟防龋项目任务完成率 | 100% |
| | | | 万步有约职业人群健走比赛 | 参与并完成 |
| | | | 儿童龋齿填充工作 | 开展 |
| | | | 窝沟封闭机构覆盖率 | ≥95% |
| | | | 糖尿病患者管理督导工作 | 每季度一次 |
| | | | 高血压患者管理督导工作 | 每季度一次 |
| | | | 社区居民大肠癌筛查项目任务完成率 | 100% |
| | | | 癌症早诊早治项目任务完成率 | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|
| | | | <p>社会心理服务体系建设</p> | <p>1、承担区级日常危机干预、心理咨询服务热线一条 8 小时； 2、心理咨询师提升培训 2 次/184 人/年，分 4 场次，心理咨询师服务督导 184 人/年； 3、完成社区关爱帮扶小组培训 11 次，心理咨询师提升培训 4 次及服务督导； 4、完成各人群的心理健康知识知晓率摸底调查 3000 人； 5、组织心理健康促进工作：媒体 5 次、宣传品制作 5 种、区级心理宣传活动 5 场/年、街道社区及工厂心理宣传活动 22 次。</p> |
| | | | <p>肿瘤患者主动随访率</p> | <p>≥80%</p> |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | | <p style="text-align: center;">质量</p> | <p>精神病人综合管理项目</p> | <p>严重精神病人社区管理指标：报告患病率要求$\geq 5\%$，在册患者规范管理率要求$\geq 90\%$，在册患者面访率要求$\geq 80\%$，在管患者体检率要求$\geq 50\%$，病情不稳定患者个案管理率要求$\geq 90\%$，在册患者规律服药率要求$\geq 65\%$，精神分裂症患者规律服药率要求$\geq 70\%$，高风险患者面访率要求 100%。病情不稳定患者转诊率要求 100%。</p> |
| | | | <p>恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告准确率</p> | <p style="text-align: center;">$\geq 95\%$</p> |

| | | | | |
|--|--|----|-------------------|--|
| | | | 社会心理服务体系建设 | 社会心理服务体系建设：成立区级社会心理服务体系建设领导小组，完善区级-街道-社区社会心理服务体系。区心理服务指导中心设置率达 100%；街道心理服务站设置率达 100%；社区心理服务室设置率达 100%；中小学校心理辅导室设置率达 85%；85%的二级以上综合医院开设心理门诊；一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。 |
| | | | 恶性肿瘤心脑血管疾病漏报率 | <5% |
| | | | 伤害监测漏报率、错填率 | 均<10% |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥ 50% |
| | | | 糖尿病患者规范管理率 | ≥ 50% |
| | | | 儿童营养知识知晓率 | ≥75% |
| | | | 疑似麻风病人转诊到位率 | 100% |
| | | | 麻风病人随访到位率 | 100% |
| | | | 区级慢性病防治体系运行绩效评价指标 | 达标 |
| | | | 辖区肺结核报告发病率 | <0.05% |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% |
| | | | 区级慢性病防治体系运行绩效评价指标 | 达标 |
| | | 时效 | 经费使用完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 |

| | | | | |
|--|-----|---------|-------------|---------------|
| | | 成本 | 项目经费支出 | 不高于预算下达数 |
| | 效益 | 经济效益 | 无 | |
| | | 社会效益 | 预算项目绩效自评与监控 | 保证财政资金的合理合规使用 |
| | | 可持续影响 | 无 | |
| | | 生态效益 | 无 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 0.8 |
| | | | 患者有效投诉 | 0 |
| | | | 窝沟封闭项目满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度 | 无 | |