

2023 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，部门预算为本级预算，下设行政管理部、财务部、人力资源部、医务部、精神疾病防治科、心理卫生科、精神病康复科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育与促进科、长山医院筹建办公室、医学影像科、药剂科、检验科、科教信息部、后勤保障部，共 17 个部门。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 72 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年主要工作目标包括：

1. 深化国家慢性病综合防控示范区建设；2. 全力推动“无结核校园”建设；3. 认真构建学生营养健康闭环管理体系；4. 倾力打造龙岗区“1+1”健康服务项目；5. 继续强化儿童口腔疾病综合干预工作；6. 不断加强重点癌症筛查工作能力建设；7. 持续深化“三减三健”专项行动和送健康进社区进单位活动；8. 继续开展控烟宣传教育；9. 提升慢性病健康管理服务质量；10. 扩展慢性病综合干预项目内涵；11. 继续开展慢性病及伤害基础数据调查；12. 大力推进结核病防治行动；13. 继续加强重点性病综合防控；14. 继续巩固基本消除麻风病成果；15. 持续加强心理卫生能力建设；16. 不断强化严重精神障碍患者信息交换与定期核查机制；17. 加大第二代长效针剂项目的推进力度；18. 大力提升基层社会心理服务从业人员能力；19. 做好新冠疫情新阶段心理援助及心理健康宣教；20. 探索开展老年心理关爱项目和老年失能（失智）防控项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区慢性病防治院 部门预算收入 10,381 万元，比 2022 年减少 453 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 10,381 万元，比 2022 年减少 453 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是在职员工减少；二是专用设备购置需求减少。

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 10,381 万元，包括人员支出 3,561 万元、公用支出 595 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 6,055 万元。

（一）人员支出 3,561 万元，主要包括：基本工资 327 万元、津贴补贴 662 万元、奖金 214 万元、绩效工资 1010 万元、机关事业单位基本养老保险 238 万元、职业年金缴费 119 万元、职工基本医疗保险缴费 101 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 259 万元、其他工资福利支出 629 万元。

（二）公用支出 595 万元，主要包括：办公费 66 万元、水费 5 万元、电费 65 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 215 万元、培训费 7 万元、工会经费 32 万元、福利费 14 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他商品和服务支出 157 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 170 万元，主要包括：退休费 170 万元。

（四）项目支出 6,055 万元，具体包括：

1. 专用设备购置（通用项目）预算 15 万元，主要包括：专用设备购置工作 15 万元，用于购置院内实验室、精神卫生工作等业务开展所需设备等。较 2022 年预算减少 73 万元，下降 83%，主要原因是购置需求减少。

2. 结核病防治预算 370 万元，主要包括：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工作 370 万元，用于患者治疗和随访管理、购买相关材料、药品等。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 7%，主要原因是随访检查费用降低。

3. 慢性疾病综合防控预算 326 万元，主要包括：慢性非传染性疾病综合防控工作 326 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 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是 2023 年存在示范区复审工作。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 30 万元，主要包括：办公家具及设备购置工作 30 万元，用于办公家具购置、报废更新办公设备购置等。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 23%，主要原因是响应财政号召，厉行节约，减少办公设备购置支出。

5. 皮肤病、性病防治预算 63 万元，主要包括：皮肤病、性病防治工作 63 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 2022 年预算减少 5 万元，下降 7%，主要原因是减少了淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目性伴筛查及规范管理工作。

6. 基本公共卫生服务项目预算 55 万元，主要包括：麻风病防治 30.05 万元、健康促进工作 25 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、慢性疾病相关健康知识传播等。较 2022 年预算减少 32 万元，下降 37%，主要原因是麻风病患者减少。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 113 万元，主要包括：办公大楼维修维护 32 万元、办公用房日常运转保养 20 万元、安全生产 19 万元、档案资料室扩建 8 万元、公共设施改造 32 万元、医疗废物运转 2 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 2022 年预算减少 8 万元，下降 7%，主要原因是修缮维修工作减少。

8. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 70 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 70 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 2022 年预算增加 25 万元，增长 55%，主要原因是 2022 年 6 月份开诊后，2023 年较 2022 年门诊信息化系统运行维护费用增加。

9. 精神病防治预算 4,847 万元，主要包括：精神病人救治救助 4,587.97 万元、精神病防治 106.08 万元、社会心理服务工作

152.63 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务项目药品费、社会心理卫生服务体系建设费、精神障碍患者应急处置费用等。较 2022 年预算增加 113 万元，增长 2%，主要原因是根据工作职能变化增加了老年心理关爱及失能（失智）项目、提升心理危机干预热线服务等。

10. 一般管理事务预算 138 万元，主要包括：设备维护 45 万元、长山医院筹建费用 33 万元，单位内部运营管理工作 60 万元，用于维持单位内部运营和协助职能工作开展等。较 2022 年预算增加 78 万元，增长 132%，主要原因是新增党建经费、各团体会费、门诊网络费用，保障单位内部运营。

11. 宣传经费（通用项目）预算 30 万元，主要包括：健康教育促进工作 30 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 2022 年预算减少 8 万元，下降 22%，主要原因是响应财政号召，厉行节约，减少宣传经费支出。

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 2023 年部门预算共计 370 万元，其中货物采购 155 万元、工程采购 0 万元、服务采购 215 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 24 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 7.7%，主要是用于公务用车购置和运行维护，减少了公务接待费支出。

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 年减少 2 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 24 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，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 24 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 6 辆公务用车使用过程中发生的燃油费、保险费和维修费等支出，与往年预算保持一致。

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共 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，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

2023 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 6,055 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

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
宣传经费（通用项目）	30	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。
信息系统运行与维护（通用项目）	70	满足门诊信息系统和设备正常运行，数据统计、存储率 100%；患者及居民满意度 90%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	113	门诊大楼的正常修缮并维护、安全生产管理。污水处理、安全生产、监控、零星修缮等维护率 100%。
结核病防治	370	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； 2. 龙岗区肺结核报告发病率$\leq 40/10$ 万； 3. 肺结核患者成功治疗率$\geq 90\%$； 4. 控制结核病疫情发生风险； 5. 40 岁以上居民慢阻肺知晓率$\geq 15\%$。

慢性疾病综合防控	326	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. 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. 完成高血压患者管理季度督导工作 8. 完成糖尿病患者管理季度督导工作 9. 新建设健康支持性环境个数≥ 8 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. “三减三健”专项行动开展率 100% 14. 开展万步有约职业人群健走比赛 15. 高血压患者自我管理小组社区覆盖率$\geq 50\%$
基本公共卫生服务项目	55	1. 区慢病机构或辖区定点治疗管理机构相关工作人员麻风病诊疗知识

		知晓合格率 100%; 2. 麻风病报告率$\geq 95\%$, 及时报告和审核率 100%; 3. 麻风病症状监测开展 率达$\geq 90\%$; 4. 麻风病可疑症状报告 率$\geq 90\%$; 5. 医务人员麻防培训率 $\geq 90\%$; 6. 麻风病正确诊断率 100%; 7. 麻风病联合化疗规则 治疗率$\geq 90\%$; 8. 现症麻风病人个性化 自我护理开展率达 90%; 9. 全人口麻风病年患病 率 1/10 万以下; 10. 现症麻风病人完成治 疗时新发生畸残率$\leq$ 20%。
精神病防治	4, 847	一、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%；二、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%；老年人心理关爱项目筛查评估工作覆盖率达到 90%以上，初（粗）筛评估率达到 65%以上，复核评估率按照年度实际情况完成任务数；老年人失能（失智）筛查率达到 65%以上，失能干预率达到 30%以上，失智干预率达到 10%以上。
皮肤病、性病防治	63	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%。
专用设备购置（通用项目）	15	满足门诊业务和慢性疾病防治工作的正常开展和运行，医疗设备供给率 100%。
办公设备购置（通用项目）	30	满足和维持医院的业务需求及正常办公，办公设备供给率 100%。
一般管理事务	138	为维持单位正常运转进行维修维护，办公设备、医疗设备、办公环境维护 100%。

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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 10,381 万元，比 2022 年预算减少 453 万元，下降 4%，主要是：在职员工减少、专用设备购置需求减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 6 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： 深圳市龙岗区慢性病防治院

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	10,381	一、社会保障和就业支出	436
1. 一般公共预算拨款	10,381	行政事业单位养老支出	436
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	79
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	119
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	9,104
1. 事业收入	0	公共卫生	9,003
2. 事业单位经营收入	0	疾病预防控制机构	8,948
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	55
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	101
5. 其他收入	0	事业单位医疗	101

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	841
		住房改革支出	841
		住房公积金	259
		购房补贴	582
本年收入合计	10,381	本年支出合计	10,381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,381	支出总计	10,381

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	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
深圳市龙岗区慢性病防治院			10,381	4,326	6,055	369	369	0
	208	社会保障和就业支出	436	436	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	436	436	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	238	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9,104	3,049	6,055	369	369	0
	21004	公共卫生	9,003	2,948	6,055	369	369	0
	2100401	疾病预防控制机构	8,948	2,948	6,000	369	369	0
	2100408	基本公共卫生服务	55	0	55	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	101	101	0	0	0	0

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	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	841	841	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	841	841	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	259	259	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	582	582	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,381	一、社会保障和就业支出	436
一般公共预算拨款	10,381	行政事业单位养老支出	436
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	79
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238
		机关事业单位职业年金缴费支出	119
		二、卫生健康支出	9,104
		公共卫生	9,003
		疾病预防控制机构	8,948
		基本公共卫生服务	55
		行政事业单位医疗	101
		事业单位医疗	101
		三、住房保障支出	841
		住房改革支出	841
		住房公积金	259
		购房补贴	582
本年收入合计	10,381	本年支出合计	10,381

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,381	支出总计	10,381

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
深圳市龙岗区卫生健康局			10,381	4,326	6,055
深圳市龙岗区慢性病防治院			10,381	4,326	6,055
	208	社会保障和就业支出	436	436	0
	20805	行政事业单位养老支出	436	436	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	238	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0
	210	卫生健康支出	9,104	3,049	6,055
	21004	公共卫生	9,003	2,948	6,055
	2100401	疾病预防控制机构	8,948	2,948	6,000
	2100408	基本公共卫生服务	55	0	55
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0
	2101102	事业单位医疗	101	101	0

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
	221	住房保障支出	841	841	0
	22102	住房改革支出	841	841	0
	2210201	住房公积金	259	259	0
	2210203	购房补贴	582	582	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市龙岗区卫生健康局			10,381	4,326	6,055
深圳市龙岗区慢性病防治院			10,381	4,326	6,055
	301	工资福利支出	3,561	3,561	0
	30101	基本工资	327	327	0
	30102	津贴补贴	662	662	0
	30103	奖金	214	214	0
	30107	绩效工资	1,010	1,010	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238	238	0
	30109	职业年金缴费	119	119	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	101	101	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	259	259	0
	30199	其他工资福利支出	629	629	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	4,135	595	3,541
	30201	办公费	66	66	0
	30205	水费	10	5	5
	30206	电费	65	65	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	216	215	1
	30213	维修（护）费	221	0	221
	30216	培训费	58	7	51
	30218	专用材料费	2,047	0	2,047
	30226	劳务费	865	0	865
	30227	委托业务费	61	0	61
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	14	14	0
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	446	157	290
	303	对个人和家庭的补助支出	2,664	170	2,494
	30302	退休费	170	170	0
	30307	医疗费补助	2,487	0	2,487
	30399	其他对个人和家庭的补助	7	0	7
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	15	0	15

表 9

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	2022 年	26	0	2	24	0	24
	2023 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无

表 10

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
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

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：万元
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	财政拨款	其他资金	
	精神病防治	根据《全国精神卫生综合管理试点创建》、《深圳市社会心理服务体系建设试点工作》、《市卫生健康委关于全市开展老年人心理关爱项目工作的通知》（深卫健老龄【2022】8号）和《市卫生健康委关于印发老年失能（失智）防控项目实施方案的通知》（深卫健老龄【2022】8号）的项目要求，完成各项工作指标任务及做好严重精神障碍患者管理。	4,847	4,847	0	
	结核病防治	1.辖区结核病疫情监测，肺结核报告管理 2.结核病发现、治疗与管理：结核病主动筛查，疑似肺结核患者检查；耐药筛查；对确诊的肺结核患者进行免费登记治疗，定期复查；将登记治疗的肺结核患者下放至社康中心进行服药管理； 3.特殊人群结核病筛查：学校结核病预警处置，疫情处置，65 随以上老人、糖尿病患者、菌阳患者的密接者等重点人群肺结核筛查。 4.开展结核病防治健康促进，以世界结核病防治日为契机，通过多种形式多种途径广泛宣讲结核病防治知识； 5.组织基层工作人员参加上级机构学术活动或举办专项培训班，对基层医务人员进行培训，提高工作人员业务能力。	370	370	0	

单位：万元

		6.开展医院结核病感染控制工作。			
	皮肤病、性病防治	龙岗区流动人口多，性病报告数每年近万例，加强性病报告管理工作，准确分析疫情变化因素，紧盯性病疫情变化制定防治策略，减少重点人群高危行为发生。梅毒综合预防与控制项目重点人群筛查及管理已成常规工作，持续稳步推进；淋病、衣原体综合防治项目全区医疗机构参与，持续推进，进一步健全阳性个案管理及性伴管理工作。	63	63	0
	健康宣传教育	按照《龙岗区国家慢性病综合防控示范区建设工作方案》以及深圳市卫健委、深圳市慢性病防治中心和龙岗区卫健局的相关工作要求，区慢性病防治院从健康生活支持性环境建设、儿童营养知识教育、广泛传播慢性病防治和健康素养知识和技能，控烟工作评估、调查和宣传等项目，以不断提高居民健康意识、改善目标人群的行为习惯。	30	30	0
	基本公共卫生服务项目	1.麻风病人发现费及管理 2.网络人员培训 3.关爱行动（慰问） 4.麻风病自我护理活动 5.健康促进	55	55	0
	慢性非传染性疾病综合防控	按照《龙岗区国家慢性病综合防控示范区建设工作方案》以及深圳市相关工作要求，区慢性病防治院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，以不断提高居民健康意识、改善行为习惯，早发现早治疗疾病，阻断或延缓慢性病发生发	290	290	0

		展。			
	金额合计		5,655	5,655	0
年度总体目标	1.恶性肿瘤登记报告准确率≥95%，漏报率<5% 2.肿瘤患者主动随访率≥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≥95%，漏报率<5% 7.高血压患者规范管理率≥60% 8.糖尿病患者规范管理率≥60% 9.窝沟封闭机构覆盖率≥95% 10.窝沟封闭项目满意度≥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 14：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： 15：龙岗区肺结核报告发病率≤40/10 万； 16：肺结核患者成功治疗率≥90%； 17：控制结核病疫情发生风险； 18：40 岁以上居民慢阻肺知晓率≥15%。 19.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%。				

20.性病报告率≥95%，及时报告和审核率 100%。 21.性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例≥85%。 22.淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率 100%。 23.VCT 点和 MMT 门诊梅毒检测率≥90%，提供转诊服务比例≥90%。 24.重点性病正确诊断率≥95%和规范治疗率≥90%。 25.二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率 100%。 26.梅毒、淋病报告发病率分别不超过近三年平均水平的 10%。 27、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。 28、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。 29、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。 30.区慢病机构或辖区定点治疗管理机构相关工作人员麻风病诊疗知识知晓合格率 100%； 31.麻风病报告率≥95%，及时报告和审核率 100%； 32.麻风病症状监测开展率达≥90%； 33.现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率≤20%。 34.麻风病可疑症状报告率≥90%； 35.医务人员麻防培训率≥90%； 36.麻风病正确诊断率 100%； 37.麻风病联合化疗规则治疗率≥90%； 38.现症麻风病人个性化自我护理开展率达 90%； 39.全人口麻风病年患病率 1/10 万以下；				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效	产出	数量	癌症早诊早治项目任务完成率	100%

指标			精神病防治	1、完成严重精神障碍患者个案督导及培训 24 次； 2、完成精神科专岗医生 80 人的继续教育，科研课题，学术交流和实践； 3、完成严重精神障碍患者社区管理质控 2000 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； 5、完成严重精神障碍患者筛查报病 500 人； 6、深圳市精神卫生周宣传活动，讲座 7 场次，宣传活动 2 场次，宣传视频 1 个，宣传手册 3 种。
			完成糖尿病患者肺结核筛查例	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	1959
			完成肺结核患者管理治疗	653
			完成疑似肺结核患者检查	1745

			<u>社会心理服务</u>	1、承担区级日常危机干预、心理咨询服务 24 小时热线工作 4 人及心理咨询服务工作人员的督导。 2、260 名心理咨询师和基层心理辅导员提升培训 4 次及服务督导。 3、完成心理服务质量控制 260 名心理咨询师、11 个街道和 9 家成员单位督导。 4、疫情期间健康驿站心理服务，专家会诊和心理危机干预 48 人次，高风险应急处置指导 50 人次，专家技术指导 300 天。
			<u>社会心理服务</u>	5、老年心理关爱项目，组织对各执行单位督导 2 次/年，组建自我健康管理小组 267 组，组织小组活动 5 次/组。 6、老年失能（失智）项目：对每家社康机构 2 名项目工作人员进行工作督导和培训。 7、健康教育视频 2 个，宣传折页和手册 5 种。 8、启动科研项目 3 个。
			<u>疑似麻风病人数</u>	74

			<u>精神病人救治救助</u>	1、完成社区高风险救治人数 346 人。 2、完成约束性治疗人数 5 人。 3、完成无躯体疾病流浪精神障碍患者救治人数 365 人。 4、完成非户籍贫困严重精神障碍患者服药人数 1800 人。 5、龙岗区精神分裂症患者应用第二代长效针剂治疗 189 人。 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 1800 人次。
			<u>每月随访病人数</u>	3
			<u>社区居民大肠癌筛查项目任务完成率</u>	100%
			<u>慢性病综合防控督导工作</u>	每季度一次
			<u>窝沟封闭机构覆盖率</u>	≥95%
			<u>儿童龋齿填充工作</u>	开展
			<u>万步有约职业人群健走比赛</u>	参与并完成
			<u>涂氟防龋项目任务完成率</u>	100%
			<u>性病报告</u>	报告率≥95%
			<u>梅毒综合与控制项目检测比例</u>	梅毒检测率≥90%

			<u>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%</u>	开展率 100%
			<u>《控烟条例》执行效果评估</u>	每年度按照市控烟办的要求完成
			<u>烟草流行调查</u>	每年度按照市控烟办的要求完成
			<u>开展慢性病防治和健康教育宣传</u>	≥10
			<u>肿瘤患者主动随访率</u>	≥80%
		质量	<u>疑似麻风病人转诊到位率</u>	90%
			<u>麻风病人随访到位率</u>	90%
			<u>儿童营养知识知晓率</u>	≥75%
			<u>糖尿病患者规范管理率</u>	≧ 50%
			<u>高血压患者规范管理率</u>	≧ 50%
			<u>伤害监测漏报率、错填率</u>	均< 10%
			<u>恶性肿瘤心脑血管疾病漏报率</u>	< 5%
			<u>恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告准确率</u>	≥95%
			<u>区级慢性病防治体系运行绩效评价指标达标</u>	达标

			<u>社会心理服务体系建设</u>	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% ；老年人心理关爱项目筛查评估工作覆盖率达到 90% 以上，初（粗）筛评估率达到 65% 以上
			<u>精神病人综合管理</u>	严重精神病人社区管理指标：在册患者规范管理率要求≥90%，在册患者面访率要求≥80%，在管患者体检率要求≥50%，病情不稳定患者个案管理率要求≥90%，在册患者规律服药率要求≥65%，精神分裂症患者规律服药率要求≥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% ，精神分裂症第二代针剂执行率 5% 。
		时效	<u>经费使用完成时间</u>	2023.12.31
		成本	<u>项目经费支出</u>	不高于预算下达数
		经济效益		
	效益	社会效益	<u>提高居民防病意识</u>	预期居民的性病防治知晓率达到 80% 以上
			<u>提高目标人群的健康知识知晓率</u>	≥75%
			<u>结核病诊疗医疗事故</u>	0
			<u>结核病疫情发生事件</u>	0

			<u>辖区严重精神病人管理和人民群众心理健康促进</u>	1、创新机制，完善政府主导、部门联动和全社会广泛参与的精神卫生综合管理工作机制。 2、完善社会心理服务体系，实现政策与服务的有效衔接，并逐步加大保障力度，普及心理卫生知识，提高居民心理保健意识，建立区各部门和区-街道-社区心理服务网络及服务点，达到各人群心理服务全覆盖，依托《龙岗社会心理服务协会》和《龙岗区心理咨询师协会》建立各条线心理服务专业人才库，扩大心理服务人才队伍，提高心理服务队伍的力量
			<u>通过政府主导、多部门合作、全社会参与的工作原则，综合控制慢性病社会和个体风险，开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，减少慢性病负担，推广有效管理模式，推动我区慢性病防控工作，促进居民健康。</u>	无
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>窝沟封闭项目满意度</u>	≥90%
			<u>患者满意度</u>	80%
		其他满意度		