

# 2022 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“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) 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 30 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区慢性病防治院 2022 年主要工作目标包括：

1. 着力打造与南山城区发展相匹配的公共卫生“防治管教研”服务体系：

（1）全面争取国家基本公卫项目全市领先。完成 8 次月度质控，4 次季度督导，开展 2 次全区培训、4 次区域社康项目反馈及推进会，持续落实“红黄蓝”社康技术指导方案，重点指导红色类社康，针对存在问题各个击破。

（2）全面推进脑卒中综合防控，开展高危人群筛查，总结防控模式，进行卫生经济学评价，评估三名工程项目实施效果。

（3）以心血管门诊为阵地，全面探索脑卒中防治管一体化新模式。

（4）全面构筑结核防控高地。扩大养老院结核病防控服务范围至 4 家；重点完成肺结核督导管理系统五期开发服务项目及 AI 审核视频软件的功能建设。

（5）全面推进国家级癌症综合防控体系建设，扩大大肠癌筛查覆盖面。完成肺癌和结直肠癌筛查 RCT 项目至少 500 例高危居民随访和临床筛查工作；完成全周期肺癌筛查项目 6000 例风险评估和至少 600 例高危居民临床筛查工作。

(6) 全面加强精神卫生中心建设。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，助力区级优质三名工程落地，提升学科整体实力；持续推动社会心理服务体系建设，全面推进心理服务网络建设，强化心理健康宣教与培训，将安心驿站作为社区开展工作的有利阵地；保障全区医学观察点人员心理安全，运营南山区心理援助热线，及时处置区内突发心理事件；高质量完成严重精神障碍患者管理工作，继续开展南山区精神科医师转岗培训和全科亚专长培训教育，提升南山区专科诊疗实力。

(7) 全面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，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工作，开展高危人群、重点人群健康教育及行为干预工作，推进和落实麻风病症状监测。

(8) 全面推进健康生活理念落地。进一步加强和推进学生食堂和学生配餐的营养膳食工作，将在南山 14 所试点学校开展校园营养膳食品质提升工程，普及营养膳食知识；促进校（园）学生用餐工作科学化、制度化、规范化、精细化，整体提升学生用餐品质；持续开展“三减三健”专项行动与健康指导员培养，覆盖全区街道及各类健康单元，普及健康生活方式理念。

(9) 全面推进辖区医疗机构伤害监测体系建设，因地制宜开展儿童道路交通安全、老年人跌倒预防、职业人群道路交通安全等伤害干预工作。

(10) 全面优化口腔健康服务和伤害防控体系。以“爱牙日”

为契机，丰富口腔健康教育工作；加快窝沟封闭覆盖进度，实现实施年份与学年对接；开展区内口腔流行病学调查，掌握我区12岁儿童、老年人等重点人群口腔健康现状，为制定牙防政策提供依据。

2. 疫情防控不减压。明确职责定位，持续做好隔离点公共卫生、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；

3. 积极推动智慧公卫信息化平台建设。与疾控中心共同技术支持，打破系统烟囱，构建“人为中心”一体化服务系统，多病共管、全流程闭环管理。

4. 科研、临床诊疗水平不断提升。加强科研、重点学科及学科联盟建设管理工作，推动产-学-研一体化进程；探索多元化诊疗模式，拓宽慢性病专科诊疗业务；利用名医团队推进心理、口腔、皮肤性病、结核病、心血管等专科学科建设；

5. 着重加强基建协调推进。新建大楼力争在2022年底完成竣工验收并交付使用

6. 强化党委头雁领航。深入推进“我为群众办实事”实践活动，结合“千名党员领航新征程”工作要求，广泛开展“问需于民·领办实事”、关心关爱帮扶特殊群体等活动，为群众多办实事、多办好事。“评星定级”力争四星党支部晋升五星级。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区慢性病防治院 部门预算收入 13,104.96 万元，比 2021 年减少 250.00 万元，下降 1.87%。2022 年部门预算支出 13,104.96 万元，比 2021 年减少 250.00 万元，下降 1.87%。

预算收支减少 主要原因：一是部分三名工程项目已经结束，因此本年三名工程经费减少了 450.00 万；二是区属医疗单位基本医疗服务补助减少 172.83 万元，主要是因疫情原因减少了事业收入的预算；三是精神卫生项目（包含老年人心理关爱）受疫情影响较去年减少 100.00 万；四是受疫情影响今年取消了国家基本公卫项目，较去年减少 137.59 万元；五是区域信息化增加 149.11 万元，因今年新增服务器，软件的更新购买等；六是今年增加了防疫工作和疫情隔离酒店工作，新增 218.40 万元；七是新增政府投资项目：南山区心理服务指导中心装修改造尾款支付，预算 76.00 万元；八是新增重点学科发展及科研教学 163.50 万元；还有其他项目有少量调整。

## 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 13,104.96 万元，包括人员支出 2,394.60 万元、公用支出 352.01 万元、对个人和家庭的补助支出 953.04 万元、项目支出 9,405.31 万元。



（一）人员支出 2,394.60 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 352.01 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 953.04 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 9,405.31 万元，具体包括：

1. 突发疫情处置预算 218.40 万元，主要包括：2022 年常态化疫情防控工作，用于持续强化医院感染管理及酒店观察点管理等。较 2021 年预算增加 218.40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我部门 2022 年增加了疫情酒店的管理工作。

2. 疾病预防控制工作预算 6,769.28 万元，主要包括：（1）慢性病防治工作 5,035.36 万元，用于①慢性病防治工作（肿瘤伤害与营养）：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直肠癌防控年度任务。②慢性病防治工作（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。③慢性病防治（心脑血管与糖尿病）： 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；④慢性病防治（慢病综合示范区）： 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 1 次领导小组和联络员会议；组织 2 次多部门联合督导。⑤皮肤性病防治、麻风病防治：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（皮肤性病、麻风病的指标值）；⑥结核病防治： 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⑦健康教育经费：健康素养宣传，在传统媒体刊播慢性病健康素养知识 $\geq 20$  篇，新媒体 50 篇，慢性病健康素养宣传活动 $\geq 6$  次；校园营养教育项目任务完成率 100%；“家-校-卫”联动学生健康教育项目完成率 100%；学生营养健康现况调查任务完成率 $\geq 85\%$ ；常态化宣传活动开展完成率 100%；控烟宣传活动任务完成率 100%；无烟环境建设任务完成率 100%；控烟条例执行评估任务完成率 100%；健康社区创建技术指导：在辖区内社区组织开展健康社区创建技术指导，覆盖率 100%；对申请创建健康社区的单位进行督导，覆盖率 100%；新增创建健康社区 12 家。⑧南山区区委大楼功能社区健康管理项目：截止 2022 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%；

(2) 精神卫生工作经费 1,733.92 万元，用于精神卫生防治常规

及专项工作，深圳市社会心理服务质量控制和督导评估标准达标；完成老年人老年心理关爱，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。较 2021 年预算增加 1,657.38 万元，增长 32.42%，主要原因是根据工作职能变化增加了精神卫生工作项目，减少了慢病业务用房租金。

3. 大型设备购置预算 98.55 万元，主要包括：大型设备购置工作 98.55 万元，用于临床医疗设备的购置。较 2021 年预算增加 80.55 万元，增长 447.50%，主要原因是 2021 年因新大楼在建只做了 18 万车辆的预算，今年预计将搬迁至新大楼，根据业务的需要申请了一些临床医疗设备。

4. 重点学科发展及科研教学预算 163.50 万元，主要包括：重点学科发展及科研教学 91.00 万元，用于重点学科建设主要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，本部门负责重点学科建设内容为慢性非传染性疾病、结核法治、精神卫生及性病防治；学科联盟 22.50 万元，用于以健康促进为核心，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 50 万元，用于中华预防医学会王陇德院士脑卒中三名工程项目，包含四个方向：对南山区脑卒中综合防控体系进行整体效果评估，撰写分析报告，为政府提供脑卒中综合防控相关决策；提升居民脑卒中防控健康素养水平；继续开展脑卒中适宜技术，医疗机构 30 岁以上首诊测压率达到 80%以上，力争使南山区脑卒中发病率上升趋势减缓；基于社区的脑卒中高危人群队列，探索脑卒中“精准健康管理”模式。较 2021 年增加 163.50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年提前下达重点学科发展及科研教学经费及三名工程在 2021 年纳入医疗卫生服务，2022 年纳入了重点学科发展及科研教学。

5. 一般管理事务预算 811.04 万元，主要包括：乡村振兴 5.00 万元，用于选派乡村振兴人员，进行业务指导和培训；一般行政管理事务 459.04 万元，用于慢病院业务用房租金和本院在编员工 58 人的伙食费的补助；区域信息化管理工作 321.50 万元，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，保障部门网络信息安全；卫健系统团工委工作经费 1.50 万元，用于举办主题团日活动，开展党史学习教育专题学习；党建经费 18.50 万元，用于开展党员教育培训和党支部活动；老干部管理事务

5.50 万元，用于 2022 年退休老干部春节慰问工作。较 2021 年预算增加 598.40 万元，增长 281.41%，主要原因是根据工作职能变化增加了一般行政管理事务 459.04 万元；根据上级信息安全的要求，区域信息化管理工作较去年增加了 149.11 万元。

6. 基本医疗服务补助预算 1,140.00 万元，主要包括：基本医疗服务补助 1,140.00 万元，其中 360.00 万元为财政拨款支出，780.00 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。较 2021 年预算减少 172.83 万元，下降 13.16%，主要原因是由于疫情原因，部门业务量下降，减少了事业支出的预算。

7. 预算准备金预算 100.00 万元，主要包括：预算准备金 100.00 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 2021 年预算减少 50.00 万元，下降 33.33%，主要原因是临时性工作减少。

8. 其他公共卫生支出预算 15.00 万元，主要包括：健康教育经费项目 15.00 万元，用于拍摄院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片。较 2021 年预算减少 0.60 万元，下降 3.85%，主要原因是根据项目实际需要少量调整经费。

9. 政府投资项目预算 76.00 万元，主要包括：南山区心理服务指导中心装修改造项目工作 76.00 万元，用于南山区心理服务指导中心装修改造各项费用支付，以保证项目按时竣工。较 2021 年预算增加 76.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原

因是根据业务发展的需要增加了南山区心理服务指导中心装修改造项目工作 76.00 万元。

10. 上级专项转移支付预算 13.54 万元，主要包括：2021 年第二批重大传染病防控经费 13.54 万元，用于采购中国居民营养与健康监测相关检测试剂等，为开展中国居民营养与健康监测作准备，掌握辖区居民膳食结构、体格发育和健康指标的现状以及变化趋势。较 2021 年预算增加 13.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是按照财政的要求，2022 年根据项目实际需要进行结转，2021 年无相关结转项目。

## 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 2022 年部门预算共计 564.18 万元，其中货物采购 203.78 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 360.40 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 17.37 万元，比 2021 年预算减少 18.20 万元，下降 51.17%，主要是今年较去年减少 18.00 万元的公务用车购置费的预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 1.85 万元，比 2021 年减少 0.20 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：受疫情影响，减少了公务接待的预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 15.52 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 18.00 万元，主要是 2021 年有预算购置 1 台公务用车，2022 年无预算公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 15.52 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。公务车保有量为 5 辆，包括 1 辆特种专业用车和 4 辆其他用车，其中其他用车为 1 辆机要通信用车，3 辆综合保障用车。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市南山区慢性病防治院部门预算绩效管理，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。

## 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 9,405.31 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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

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
政府投资项目	76.00	本年度预计 1 月份开展南山区心理服务指导中心装修改造，通过项目的开展，完成南山区心理服务指导中心装修改造工作，保障项目按时竣工。
基本医疗服务补助	1,140.00	本年度预计 1 月份开展区属医疗单位基本医疗服务补助，其中 360.00 万元为财政拨款支出，780.00 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，



		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。
预算准备金	100.00	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。
其他公共卫生支出	15.00	本年度预计 1 月份开展健康教育经费项目，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。
上级专项转移支付	13.54	本年度预计 1 月份开展上级专项转移支付项目-2021 年第二批重大传染病防控经费，通过项目的开展，提升居民营养与健康监测工作，保障 2022 年中国居民营养与健康监测相关设备采购工作。
大型设备购置	98.55	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，提升医疗服务工作开展，保障本年度完成临床设备的采购工作。
突发疫情处置	218.40	本年度预计 1 月份开展突

		发疫情处置项目，通过项目的开展，提升持续强化医院感染管理及酒店观察点管理，保障完成 2022 年常态化疫情防控工作
重点学科发展及科研教学	163.50	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，提升医疗卫生和健康服务体系建设、居民脑卒中防控健康素养水平，保障辖区居民的医疗卫生和健康服务需求、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、对南山区脑卒中综合防控体系进行整体效果评估，撰写分析报告，为政府提供脑卒中综合防控相关决策。
疾病预防控制工作	6,769.28	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，提升慢性的防治和管理能力；提升深圳市社会心理服务质量控制和督导、提升老年人的心理问题的发现和干预，保障

		<p>完成包含结核病防治、心脑血管肿伤防治、口腔科防治、健康教育常规及专项工作；完成精神卫生防治常规及专项工作，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。</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>811.04</p>	<p>本年度预计 1 月份开展一般管理事务，包括乡村振兴、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、党建经费、老干部管理事务，通过项目的开展，提升部门一般管理事务的工作效率，保障完成选派乡村振兴人员共 8 人，进行业务指导和培训的工作；完成慢病院业务用房租金和本院在编员工 58 人的伙食费的补助工作；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，保障部门网络信息安全的工作；完成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</p>

		<p>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；完成 2022 年党员教育培训和党支部活动；完成 2022 年退休老干部春节慰问工作。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市南山区慢性病防治院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是因为本部门为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2022 年深圳市南山区慢性病防治院部门运行经费财政拨款预算 380.79 万元，比 2021 年预算增加 24.18 万元，增加 6.78%。主要是一般设备购置经费和其他费用（含其他交通费）有所增加，工会经费和水电费有所减少。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

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有结转 13.54 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	12,311.42	一、一般公共服务支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	12,311.42	群众团体事务	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	634.79
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	634.03
三、单位资金	780.00	事业单位离退休	380.30
1. 事业收入	780.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.75
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	11,752.84

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康管理事务	809.54
		一般行政管理事务	809.54
		公立医院	1,303.50
		综合医院	1,303.50
		公共卫生	9,377.14
		疾病预防控制机构	9,145.20
		重大公共卫生服务	13.54
		突发公共卫生事件应急处理	218.40
		行政事业单位医疗	71.66
		事业单位医疗	71.66
		其他卫生健康支出	191.00
		其他卫生健康支出	191.00
		四、住房保障支出	715.84



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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	715.84
		住房公积金	242.57
		购房补贴	473.27
本年收入合计	13,091.42	本年支出合计	13,104.96
上年结余、结转	13.54	结转下年	0.00
收入总计	13,104.96	支出总计	13,104.96

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									
深圳市南山区慢性病防治院	13,104.96	12,311.42	3,699.65	8,535.77	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54

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	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
深圳市南山区慢性病防治院	13,104.96	3,699.65	9,405.31	564.18	0.00	0.00













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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	12,311.42	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算拨款	12,311.42	群众团体事务	1.50
政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.50
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	634.79
		行政事业单位养老支出	634.03
		事业单位离退休	380.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.58
		其他社会保障和就业支出	0.75
		其他社会保障和就业支出	0.75
		三、卫生健康支出	10,972.84
		卫生健康管理事务	809.54
		一般行政管理事务	809.54
		公立医院	523.50
		综合医院	523.50
		公共卫生	9,377.14

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		疾病预防控制机构	9,145.20
		重大公共卫生服务	13.54
		突发公共卫生事件应急处理	218.40
		行政事业单位医疗	71.66
		事业单位医疗	71.66
		其他卫生健康支出	191.00
		其他卫生健康支出	191.00
		四、住房保障支出	715.84
		住房改革支出	715.84
		住房公积金	242.57
		购房补贴	473.27
本年收入合计	12,311.42	本年支出合计	12,324.96
上年结余、结转	13.54	结转下年	0.00
收入总计	12,324.96	支出总计	12,324.96

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
深圳市南山区慢性病防治院			12,324.96	3,699.65	8,625.31
	201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
	20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
	2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
	208	社会保障和就业支出	634.79	634.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	634.03	634.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	380.30	380.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58	84.58	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
	210	卫生健康支出	10,972.84	2,349.02	8,623.81
	21001	卫生健康管理事务	809.54	0.00	809.54

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
	2100102	一般行政管理事务	809.54	0.00	809.54
	21002	公立医院	523.50	0.00	523.50
	2100201	综合医院	523.50	0.00	523.50
	21004	公共卫生	9,377.14	2,277.37	7,099.77
	2100401	疾病预防控制机构	9,145.20	2,277.37	6,867.83
	2100409	重大公共卫生服务	13.54	0.00	13.54
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.40	0.00	218.40
	21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66	0.00
	2101102	事业单位医疗	71.66	71.66	0.00
	21099	其他卫生健康支出	191.00	0.00	191.00
	2109999	其他卫生健康支出	191.00	0.00	191.00
	221	住房保障支出	715.84	715.84	0.00
	22102	住房改革支出	715.84	715.84	0.00
	2210201	住房公积金	242.57	242.57	0.00

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
	2210203	购房补贴	473.27	473.27	0.00

表 8

## 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	2021 年	35.57	0.00	2.05	33.52	18.00	15.52
	2022 年	17.37	0.00	1.85	15.52	0.00	15.52
	增减变化金额	-18.20	0.00	-0.20	-18.00	-18.00	0.00

注：无

表 9

## 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
深圳市南山区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

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

注：本表本年无发生额。



表 11

## 单位整体支出绩效目标表

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	
	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预防的关键有效手段。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、高尿酸血症等慢性的管理。	5,035.36	5,035.36	0.00	
	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，发现临界和高位人群，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。	1,733.92	1,733.92	0.00	

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	100.00	100.00	0.00
南山区心理服务指导中心装修改造	按施工进度完成支付南山区心理服务指导中心装修改造的各项费用（建安费、设计费、监理费等相关费用）确保项目按时竣工验收	76.00	76.00	0.00
重点学科发展及科研教学	为了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，2019 年南山区启动第三轮重点学科建设。南山慢病院结核病防治学科与精神病与精神卫生学科在第三轮重点学科中获 A 级资助，慢性非传染性疾病学科获 B 类资助，性病防治学科被评为重点培育专科。在 2020 年度南山区医学重点学科督导考核会中，精神病与精神卫生学科位列所有学科第 4 名，结核病防治学科位列第 13 名，慢性非传染性疾病学科位列第 18 名，性病防治学科位列第 20 名。	91.00	91.00	0.00
区域卫生信息化管理工作	本项目主要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。	321.50	321.50	0.00
三名工程	中华预防医学会王陇德院士脑卒中三名工程项目。	50.00	50.00	0.00
区属医疗单位基本医疗服务补助	1. 项目背景：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，引进高新设备全面优化痤疮诊疗技术。	1,140.00	360.00	780.00

学科联盟	1. 老年病与骨质疏松防治区域学科联盟由蛇口自贸区医院、南山医院和南山慢病院共同组成,南山慢病院承担举办老年慢性病科普能力培训班、开发老年人健康科普视频、开展老年人健康管理服务项目、实施老年人防跌倒干预效果研究项目、开展老年慢性病研究等工作。2. 阳光心情区域学科联盟在辖区内开展精神心理疾病防治管一体化建设,主要内容为以抑郁症、焦虑症等轻性精神障碍为重点,开展心理健康科普活动,以加强落实医疗机构严重精神障碍患者报病制度、落实精神卫生专家服务下社区、培育社工开展精神卫生防治服务,动全科医生加注精神科执业范围等措施为工作重点,做好社区严重精神患者管理。	22.50	22.50	0.00
基本支出	本单位在编人员经费及公用经费	3,699.65	3,699.65	0.00
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	1.50	1.50	0.00
大型设备购置	购置数字化全景x光机1台,口腔综合治疗台2台,全自动血液细胞分析仪1台	98.55	98.55	0.00
乡村振兴	选派乡村振兴人员共8人,进行业务指导和培训。	5.00	5.00	0.00
突发疫情处置	2022年常态化疫情防控工作,持续强化医院感染管理及酒店观察点管理	218.40	218.40	0.00
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。	459.04	459.04	0.00
健康教育经费	结合我院形象展示和年度业务重点组织拍摄、编辑并发布院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片一条	15.00	15.00	0.00

	老干部管理事务	做好 2022 年退休老干部春节慰问工作。	5.50	5.50	0.00
	党建经费	2022 年开展党员教育培训和党支部活动	18.50	18.50	0.00
	2021 年第二批重大传染病防控经费	结转上年经费，采购中国居民营养与健康监测相关检测试剂等，为开展中国居民营养与健康监测作准备，掌握辖区居民膳食结构、体格发育和健康指标的现状以及变化趋势。	13.54	13.54	0.00
	金额合计		13104.96	12,324.96	780.00
年度总体目标	<p>1、基本支出：完成本单位在编人员经费及公用经费的支出工作。2. 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，开展团组织建设工作。3、大型设备购置：购置数字化全景 x 光机 1 台，牙科综合治疗台 2 台，全自动血液细胞分析仪 1 台。4、乡村振兴：提高龙胜、资源县公共卫生机构服务和管理水平。5、一般行政事务管理：保障 2022 年慢病院各项防治业务和口腔门诊顺利开展。6、健康教育经费：结合我院形象展示和年度业务重点组织拍摄、编辑并发布院形象宣传和慢病防治业务宣传专题片一条。7、老干部管理事务：做好 2022 年退休老干部春节慰问工作。8、党建经费：开展党员教育培训和党支部活动。9、2021 年第二批重大传染病防控经费：完成 2022 年中国居民营养与健康监测相关设备采购工作。10、突发疫情处置：2022 年常态化疫情防控工作，持续强化医院感染管理及酒店观察点管理。11、重点学科发展及科研教学：为了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，2019 年南山区启动第三轮重点学科建设。12、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。13、三名工程：中华预防医学会王陇德院士脑卒中三名工程项目。14、区属医疗单位基本医疗服务补助：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，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，引进高新设备全面优化痤疮诊疗技术。15、学科联盟：1. 老年病与骨质疏松防治区域学科联盟由蛇口自贸区医院、南山医院和南山慢病院共同组成，南山慢病院承担举办老年慢性病科普能力培训班、开发老年人健康科普视频、开展老年人健康管理服务项目、实施老年人防跌倒干预效果研究项目、开展老年慢性病研究等工作。2. 阳光心情区域学科联盟在辖区内开展精神心理疾病防治管一体化建设，主要内容为以抑郁症、焦虑症等轻性精神障碍为重点，开展心理健康科普活动，以加强落实医疗机构严重精神障碍患者报病制度、落实精神卫生专家服务下社区、培育社工开展精神卫生防治服务，动全科医生加注精神科执业范围等措施为工作重点，做好社区严重精神患者管理。16、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预防的关键有效手段。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。17、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</p>				

	认知功能、焦虑和抑郁的心理健康筛查，发现临界和高位人群，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。18、用于慢性病、精神病防治及健康教育等临时性下达工作。19、南山区心理服务指导中心装修改造：主要建设内容为，拆除室内部分隔墙、机电系统管网等，并按照新的功能需求重新布局，装修天花、地面、墙面，新建卫生间；重新布局给排水、强电、弱电、通风空调及消防系统管网等。			
	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
			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：发表论文	≥2篇
			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：日平均使用人次数（全自动血液分析仪）	30次
			大型设备购置：拍片（牙科设备）	54元
			乡村振兴：选派乡村振兴人数	5人
			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			

			2021年第二批重大传染病防控经费：实验试剂购买数	一批
			精神卫生工作经费：老年人接受心理治疗或咨询完成率	90%
			预算准备金：临时增加的项目	小于或等于2个
			南山区心理服务指导中心装修改造：完成装修面积	400.16平方米
			慢性病防治工作：示范区联络员会议	1次
			慢性病防治工作：示范区联合督导	2次
			慢性病防治工作：目标人群管理人数	1200
			精神卫生工作经费：一类社康心理咨询室建设数量	10个
			精神卫生工作经费：严重精神障碍患者管理治疗项目质控数	559
			精神卫生工作经费：严重精神障碍患者应急处置和高风险管理指导数量	44
			精神卫生工作经费：ACT项目精神病人个案管理数量	40
			精神卫生工作经费：非户籍患者门诊免费服药补贴人次数	3000
			精神卫生工作经费：康宁名医工作开展次数	4次
			精神卫生工作经费：抑郁症防项目队列管理人数	3000
			精神卫生工作经费：宣传、外展次数	2次
			精神卫生工作经费：国内外专家咨询、讲课次数	12次
			精神卫生工作经费：老年人心理健康干预活动质控及督导次数	100
			学科联盟：发表学术论文	≥2篇
			学科联盟：专业培训	≥2场
			学科联盟：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：认知障碍筛查	>3000 人次
		慢性病防治工作：脑卒中高危人群筛查数量	2000
		慢性病防治工作：开展儿童营养知识传播活动次数	1
		慢性病防治工作：提供梅毒咨询监测次数	≥8000
		慢性病防治工作：开展淋病和生殖道沙眼衣原体感染筛查人次	≥15000
		慢性病防治工作：结直肠癌人群筛查数量	6000
		慢性病防治工作：重点伤害干预人数	3000
		健慢性病防治工作：康支持性环境创建数量	8
		慢性病防治工作：新媒体宣传次数	50
		慢性病防治工作：示范区领导小组会议	1 次
		三名工程：聘请专家授课次数	4
		三名工程：专科培训参与人数	5
		三名工程：团队核心成员人数	6
		三名工程：团队引进新技术数量	4
		三名工程：论文、专利、著作发表数量	2
		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：综合目标考核次数	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
		学科联盟：联盟成员技术能力培训	1 次
		学科联盟：联盟成员外出进修、培训、参加学术会议	4 人次

		学科联盟：举办专家义诊和宣教活动	1 次
		学科联盟：引进专业人才	≥1 名
		学科联盟：实施科研课题	≥2 项
		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：举办学术会议/技术培训	≥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：发表论文	≥2 篇
		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
		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：科室成员专科培训天数	60
		2021 年第二批重大传染病防控经费：中国居民营养与健康监测人数	预估 1000 人左右
		突发疫情处置：根据疫情防控任务配置管理人员	视工作需要
		突发疫情处置：隔离点防护物资配备情况	视工作需要
		重点学科发展及科研教学：举办学术会议/技术培训	>=1 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
			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：项目申请	实施科研课题≥2 项
		质量	精神卫生工作经费：老年人接受心理健康干预率	90%
			健康教育经费：参与培训人员考核合格率	100%
			精神卫生工作经费：严重精神障碍患者面访率	80%
			精神卫生工作经费：严重精神障碍患者病情稳定率	70%
			精神卫生工作经费：免费服务补助患者半年疗效评估率	90%
			精神卫生工作经费：抑郁防治项目工作社康覆盖率	60%
			精神卫生工作经费：老年人心理健康服务覆盖率	100%
			精神卫生工作经费：老年人问卷调查覆盖率	100%
			预算准备金：临时性项目完成率	100%
			南山区心理服务指导中心装修改造：质量合格率	100%
			慢性病防治工作：新建健康支持性环境验收通过率	100%
			慢性病防治工作：窝沟封闭机构实施率（公立+民营）	≥95%
			慢性病防治工作：窝沟封闭保留率	≥90%
			慢性病防治工作：血压、血糖患者管理人群控制率	≥40%
			慢性病防治工作：肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%

			慢性病防治工作：涂氟防龋项目完成率	100%
			慢性病防治工作：辖区急性心肌梗死、脑卒中监测覆盖率	100%
			慢性病防治工作：简短戒烟干预服务培训覆盖率	100%
			慢性病防治工作：麻风病病例发现及症状监测率	≥90%
			慢性病防治工作：各项健康管理任务数完成率	100%
			慢性病防治工作：麻风病按规定随访到位率	≥90%
			慢性病防治工作：管理人群管理规范率	60%
			精神卫生工作经费：心理咨询室（心理服务站）覆盖率	100%
			三名工程：团队年度评估达标率	100%
			三名工程：团队结项评估合格率	100%
			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：医院感染防控工作	达标
			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%
			学科联盟：培训师资正高职称以上比例	≥70%
			学科联盟：专业人才培养达标率	90%
			学科联盟：开展抑郁障碍防治项目覆盖率	>50%
			慢性病防治工作：性病规范化治疗率	≥95%
			慢性病防治工作：各类检测报告准确率	≥95%
			慢性病防治工作：肺结核病人成功治疗率	≥90%

			慢性病防治工作：伤害监测漏报率	<5%
			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%
			2021年第二批重大传染病防控经费：实验试剂技术要求达标率	100%
			突发疫情处置：驻点公卫工作情况	达标
			突发疫情处置：隔离点防护物资质量情况	达标
			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：等保二级应用系统测评通过率	100%
			卫健系统团工委工作经费：党史专题学习覆盖率	100%
			大型设备购置：室内质控（全自动血液分析仪）	在控
			大型设备购置：检测报告准确性（全自动血液分析仪）	100%
			大型设备购置：拍片质量（牙科设备）	100%
			乡村振兴：发放补贴准确率	5人
			乡村振兴：开展工作合规性	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%
		健康教育经费：健康教育经费执行情况完成率	100%
		精神卫生经费：严重精神障碍患者规范管理率	90%
	时效	学科联盟：认知障碍筛查完成时间	按年度工作计划完成
		慢性病防治工作：性病病例报告审核及时率	24 小时内
		慢性病防治工作：结直肠癌筛查项目完成时间	2022 年 12 月 30 日前
		慢性病防治工作：示范区动态管理系统资料填报时间	2022 年 4 月 30 日前
		精神卫生经费：心理援助服务热线应答处置及时率	100%
		精神卫生经费：严重精神障碍患者随访信息录入及时性	5 天
		预算准备金：项目完成时效性	2022 年 12 月 30 日前
		南山区心理服务指导中心装修改造：项目完成时间	按时完成
		重点学科发展及科研教学：论文发表完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		重点学科发展及科研教学：年度目标完成时限	2022 年 12 月 31 日前
		区域卫生信息化管理工作：等级测评完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		三名工程：完成三名工程项目工作任务时间	2022.12.31
		区属医疗单位基本医疗服务补助：制定年度工作计划	2022 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 天内
		区属医疗单位基本医疗服务补助：对临床工作的综合目标考核	半年
		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：院感卫生学检测（空气、物表、手）	每季度
			区属医疗单位基本医疗服务补助：完成年度工作总结	2022年12月
			学科联盟：年度目标完成时限	按期完成
			乡村振兴：补贴发放及时	2022年12月前
			一般行政事务管理：支付完成时间	2021年12月31日前
			一般行政事务管理：补助及时性	每月按时补助
			健康教育工作经费：制定拍摄计划	2022年9月
			健康教育工作经费：培训开展时间	2022年12月
			老干部管理事务：完成慰问时间	2022年3月前
			党建经费：制订年度计划	2022年1月前
			党建经费：活动开展时间	2022年全年
			党建经费：完成工作总结	2022年12月前
			2021年第二批重大传染病防控经费：实验试剂采购时间	2022年12月30号前
			突发疫情处置：驻点公卫到位及时	及时
			突发疫情处置：防护物资配送及时	及时
			重点学科发展及科研教学：会议举办/人员培训完成时间	2022年12月31日前
			卫健系统团工委工作经费：完成主题团日活动时间	2022年10月前
			大型设备购置：检测速度（全自动血液分析仪）	100个样本/小时

			乡村振兴：各项工作完成时限	2022 年 12 月前
	成本		学科联盟：总投入	年度人员成本投入≤50 万元
			乡村振兴：成本控制	控制在预算范围内
			精神卫生工作经费：培训经费成本控制率	100%
			精神卫生工作经费：非户籍患者门诊服药补贴项目成本控制率	100%
			精神卫生工作经费：精神卫生防治及心理卫生服务费成本控制率	100%
			精神卫生工作经费：老年人心理关爱项目成本控制率	100%
			预算准备金：项目成本	控制在预算内
			南山区心理服务指导中心装修改造：项目成本	控制在预算范围内
			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	5.5 万元
			党建经费：党建业务经费	18.5 万元
			2021 年第二批重大传染病防控经费：居民营养与健康监测实验试剂采购工作成本	在预算范围内
			突发疫情处置：防护物资成本	预算范围内
			突发疫情处置：人员购买服务成本	预算范围内
			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	≤15 万元

			三名工程：项目成本	控制在预算内	
			区属医疗单位基本医疗服务补助：人均培训成本	≤3000 元/每人	
			学科联盟：成本控制	预算范围内	
			卫健系统团工委工作经费：团支部工作经费	1.5 万元	
			大型设备购置：直接耗材成本（全自动血液分析仪）	20 元/例	
			大型设备购置：维修成本（全自动血液分析仪）	2000 元/年	
			大型设备购置：设备成本控制在预算内（牙科设备）	预算内	
			慢性病防治工作：慢性病防治工作成本	在预算范围内	
	效益	经济效益		大型设备购置：年经济收入（全自动血液分析仪）	591300.00 元
				其他项目：不适用	不适用
				大型设备购置：拍片/诊疗收入（牙科综合治疗台）	432000 每年
				大型设备购置：拍片/诊疗收入（数字化全景 x 光机）	259200 每年
		社会效益		重点学科发展及科研教学：性健康知识宣传覆盖面	扩大
				卫健系统团工委工作经费：增强团员青年凝聚力，同心向党	增强
				三名工程：依托科室成员能力提升	提升
区属医疗单位基本医疗服务补助：保障各项医疗服务保质保量开展	保障				
		学科联盟：社康医生老年人防治能力	提升		
		学科联盟：医疗服务便利性提升	提升		
		慢性病防治工作：结核病暴发疫情事件	0		
		精神卫生工作经费：提升居民心理健康水平	提升		

			精神卫生工作经费：普通人群心理健康知识和精神障碍防治核心信息知晓率	80%
			精神卫生工作经费：老年人心理素质提升	提升
			预算准备金：保证机构正常运行	正常运行
			南山区心理服务指导中心装修改造：医疗服务水平	提升
			大型设备购置：方便临床诊断（全自动血液分析仪）	能更好的为临床医生提供实验诊断参考，同时为患者带来更好的诊断服务
			大型设备购置：降低龋齿患病率 I（牙科设备）	100%
			乡村振兴：受援单位公共卫生机构服务和管理水平	得到改善
			乡村振兴：受援单位服务能力和技术水平	得到提高
			一般行政事务管理：慢性病防控工作水平	提升
			健康教育工作经费：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	100%
			党建经费：党风廉政宣传普及度	得到提升
			2021 年第二批重大传染病防控经费：掌握居民营养状况及营养性疾病患病情况	有效掌握
			突发疫情处置：疫情防控常态化工作	落实
			重点学科发展及科研教学：结核病综合防治水平	提升
			重点学科发展及科研教学：开设双向转诊	提升服务便利
			重点学科发展及科研教学：学科成员研究生学历比例	≥50%



			区域卫生信息化管理工作：院内网络安全性	等保测评结果为”良”以上	
		可持续影响	所有项目：不适用	不适用	
		生态效益	所有项目：不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		重点学科发展及科研教学：投诉率	0
				重点学科发展及科研教学：居民满意度	>70%
				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：依托科室满意度	90%
				区属医疗单位基本医疗服务补助：患者满意度	良好
				学科联盟：投诉率	0
				学科联盟：满意度调查	>80%
				慢性病防治工作：患者满意度	满意
				慢性病防治工作：社区群众满意度	90%
				精神卫生工作经费：社区居民满意度	80%
				精神卫生工作经费：老年人满意度	80%
				南山区心理服务指导中心装修改造：医疗专业技术人员等	≥90分
	卫健系统团工委工作经费：团支部年度工作满意度	满意			
	大型设备购置：室间质评（全自动血液分析仪）	满意			
	大型设备购置：使用者满意度（牙科设备）	满意			
	乡村振兴：服务群众满意	90%			
	一般行政事务管理：服务对象有效投诉	0			

		一般行政事务管理：服务员工满意度	100%
		健康教育经费：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%满意
		党建经费：基层党建工作满意度	90%
		2021 年第二批重大传染病防控经费：居民满意度	≥90%
		突发疫情处置：疫情防控工作评价	无投诉
		重点学科发展及科研教学：有效投诉	0
	其他满意度	所有项目：不适用	不适用