

项目编码：	440304231200101400135		项目名称：	英才荟经费	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	135.00		本年度项目金额（万元）：	45.00	
政策依据：	《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》				
测算依据：	根据文件精神指示及英才人数测算				
年度目标：	为慢病院引入高质量人才，优化医院发展现状。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为慢病院引入高质量人才，优化医院发展现状。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	发放卫生系统人才奖励费用	按上级通知文件执行发放	发放卫生系统人才奖励费用	
产出	*质量	用于发放卫生系统人才奖励费用	不适用	用于发放卫生系统人才奖励费用	
产出	*时效	按时完成	2022度	按时完成	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	激励福田英才，优化工作环境	完成	激励福田英才，优化工作环境	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	人员满意	≥95%	人员满意	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304231200101800159		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00		本年度项目金额（万元）：	9.00	
政策依据：	福田区财政局 福田区卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知				
测算依据：	福田区财政局 福田区卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知				
年度目标：	”统筹协调医疗卫生管理支出。引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。提升医药诊疗水平，加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。”				
长期目标（跨度多年的项目需填）：					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	完成区级卫生科研专项	不适用	完成区级卫生科研专项	
产出	*质量	按照上级主管部门要求完成区级卫生科研专项	基本完成	按照上级主管部门要求完成区级卫生科研专项	
产出	*时效	2023	基本完成	2023年度	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提升我院科研技术水平	基本完成	提升我院科研技术水平	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	继续提升我院科研技术水平	基本完成	继续提升我院科研技术水平	
满意度	*服务对象满意度	满足我院科研项目需求	基本满意	基本满意	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304231200100500084		项目名称：	妇幼卫生专项
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	21.00		本年度项目金额（万元）：	7.00
政策依据：	《市卫生健康委、市财政局关于印发〈深圳市免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案〉的通知》（深卫健家妇〔2021〕12号）等系列文件，财政预算安排的资金主要用于免费婚前检查补助、其他妇幼公共卫生事项。			
测算依据：	用于进行免费婚前检查补助、支付其他妇幼公共卫生事项。			
年度目标：	通过开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作，提高福田区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作，提高福田区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	督导及培训次数	督导＞2次/年，培训＞1次/年	督导及培训次数
产出	*质量	孕产妇死亡率	≤9/10万	孕产妇死亡率
产出	*质量	婴儿死亡率	≤4‰	婴儿死亡率
产出	*质量	孕产妇系统管理率	≥90%	孕产妇系统管理率
产出	*质量	艾梅乙孕期筛查率	>95%	艾梅乙孕期筛查率
产出	*时效	各妇幼指标力争达标，开展2次辖区督导，举办1次辖区培训	完成	各妇幼指标力争达标，开展2次辖区督导，举办1次辖区培训
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平	基本完成	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	业务技术指导满意度	>85%	业务技术指导满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100100069		项目名称：	医疗发展保障	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	9,021.44		本年度项目金额（万元）：	3,012.26	
政策依据：	根据福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）等系列文件				
测算依据：	按文件规定，结合医院实际发展情况进行测算。				
年度目标：	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出，主要是单位医护人员补助经费及分级诊疗、政策性补助及中医药专项等。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出，主要是单位医护人员补助经费及分级诊疗、政策性补助及中医药专项等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	预计需发放社康中心医师生活补助	完成	预计需发放社康中心医师生活补助	
产出	*质量	中医服务及分级诊疗质量	质控考核达标	中医服务及分级诊疗质量	
产出	*时效	2023年度	完成	于2023年度完成	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	分级诊疗，控费促效。优化基层中医服务	基本完成	分级诊疗，控费促效。优化基层中医服务	
效益	*社会效益	提升基层医疗水平，推广中医，保障员工基本福利	基本完成	提升基层医疗水平，推广中医，保障员工基本福利	
效益	生态效益	优化医疗资源配置，提高医护服务质量	基本完成	优化医疗资源配置，提高医护服务质量	
效益	可持续影响	继续优化医疗资源配置，提高医护服务质量	基本完成	继续优化医疗资源配置，提高医护服务质量	
满意度	*服务对象满意度	员工病患满意度	95%	员工病患满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304221201502405008		项目名称：	离退休干部节日慰问金	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	37.50		本年度项目金额（万元）：	10.20	
政策依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》				
测算依据：	按照文件规定测算。				
年度目标：	按时发放慰问金				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按时发放慰问金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	发放离退休干部节日慰问金	25	发放离退休干部节日慰问金	
产出	*质量	按照文件规定发放离退休干部节日慰问金	发放离退休干部节日慰问金	发放离退休干部节日慰问金	
产出	*时效	按时发放离退休干部节日慰问金	2023	按时发放离退休干部节日慰问金	
产出	*成本	102000	102000	102000	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高离退休干部幸福感	不适用	不适用	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	提高离退休干部满意度	不适用	不适用	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304231200100300095		项目名称：	国家重大公共卫生	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100.00	
政策依据：	《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》、《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》等系列文件				
测算依据：	按照文件要求开展公卫项目。				
年度目标：	按上级文件要求，落实国家重大公共卫生工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按上级文件要求，落实国家重大公共卫生工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	乳腺癌和宫颈癌年免费筛查量	按实际接诊数量	乳腺癌和宫颈癌年免费筛查量	
产出	*质量	筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统	信息录入率达90%	筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统	
产出	*时效	2021年度	及时	2021年度	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查	基本完成	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查	
效益	生态效益	不适应	不适用	不适应	
效益	可持续影响	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	
满意度	其他满意度	不适应	不适用	不适应	

项目编码：	440304231200101100097		项目名称：	社区卫生专项	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	1,614.75		本年度项目金额（万元）：	538.25	
政策依据：	《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室印发〈关于推进国际化街区建设提升城区国际化水平的实施方案〉的通知》（福委办字〔2019〕37号）、福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）等系列文件				
测算依据：	按照文件要求开展社区卫生专项活动。				
年度目标：	按照国家、省、市的医改工作要求，为深入推进福田区社康服务工作，进一步提高社康服务质量和服务能力，加快建立全方位全周期健康服务体系，保障社区居民生命健康及医疗服务。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续按照国家、省、市的医改工作要求，为深入推进福田区社康服务工作，进一步提高社康服务质量和服务能力，加快建立全方位全周期健康服务体系，保障社区居民生命健康及医疗服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	签订租赁合同的社康数量	100%	签订租赁合同的社康数量	
产出	*数量	家庭医生签约数量	同比增长	家庭医生签约数量	
产出	*数量	老年人体检人数	同比增长	老年人体检人数	
产出	*数量	家庭医生人数	同比增长	家庭医生人数	
产出	*质量	重点人群签约率	≥70%	重点人群签约率	
产出	*质量	签约服务真实性	100%	签约服务真实性	
产出	*时效	2021年	按时完成	2021年	
产出	*成本	节约成本	同比下降	节约成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	居民健康服务依从度、获得感进一步增强	就诊量及签约率同比增长	居民健康服务依从度、获得感进一步增强	

效益	生态效益	不适应	不适用	不适应
效益	可持续影响	不适应	不适用	不适应
满意度	*服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%
满意度	其他满意度	不适应	不适用	不适应

项目编码：	440304231200100100072		项目名称：	基本医疗专项	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	8,785.43		本年度项目金额（万元）：	2,530.00	
政策依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规（2021）2号），财政预算安排的资金主要用于区属公立医院及社康、辖区社会办医疗机构及社康基本医疗服务补贴，非医方责任的医疗欠费。				
测算依据：	主要用于2023年院部及社康基本医疗服务补贴，非医方责任的医疗欠费。				
年度目标：	通过基本医疗工作，提高福田区慢性病人员技术能力，提升慢病健康服务水平，保障辖区居民安全				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过基本医疗工作，提高福田区慢性病人员技术能力，提升慢病健康服务水平，保障辖区居民安全				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	社康标化服务量	42万人次	社康标化服务量	
产出	*数量	院部标化服务量	4万人次	院部标化服务量	
产出	*质量	医疗服务水平	有所提高	医疗服务水平	
产出	*时效	按时完成	2022年度	按时完成	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	医疗服务水平	有所提高	医疗服务水平	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	促进医院运营可持续发展	可持续	促进医院运营可持续发展	
满意度	*服务对象满意度	提升医院满意度	≥95%	提升医院满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304221201502900038		项目名称：	事业收入
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	27,344.68		本年度项目金额（万元）：	6,751.56
政策依据：	深圳市福田区慢性病防治院医疗事业收入（社康及院部）			
测算依据：	按2022年1-6月院部及社康收入测算。			
年度目标：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社康医疗业务数量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求	2023年综合目标管理责任书考核指标要求	社康医疗业务数量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求
产出	*数量	院部门诊人次增长	≥5%	同比增长
产出	*质量	院部医疗费用增长	≤12%	同比增长
产出	*质量	社康医疗业务质量达到2023年社区健康服务业务质量考核指标要求	2023年综合目标管理责任书考核指标要求	社康医疗业务质量达到2023年社区健康服务业务质量考核指标要求
产出	*质量	院部门诊均次费用增幅在规定范围内	≤5%	同比增长
产出	*质量	院部检查化验收入占医疗收入比例不高于上年值，且较上年度有所下降	≤0	同比增长
产出	*质量	院部药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	≤30%	收入占比
产出	*质量	院部医疗服务收入（仅指护理、诊查、手术、床位、治疗、挂号）占医疗收入比	≥35%	收入占比
产出	*时效	按时完成	2023年度	按时完成
产出	*成本	院部百元非药品医疗收入卫生材料消耗	≤10元	百元非药品医疗收入卫生材料消耗
产出	*成本	院部卫生材料收入占医疗收入比重	≤5%	卫生材料收入占医疗收入比重

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	通过对辖区内慢性病患者的规范防治，提高慢性病患者的服药依从性，降低患者慢性疾病并发症的发生率，致残率和死亡率，减轻患者的医疗负担，提高患者的生活质量，促进了社会主义精神文明建设，构建和谐社会。	基本完成	通过对辖区内慢性病患者的规范诊治，提高慢性病患者的服药依从性，降低患者慢性疾病并发症的发生率，致残率和死亡率，减轻患者的医疗负担，提高患者的生活质量，促进了社会主义精神文明建设，构建和谐社会。
效益	*社会效益	维持社康经济运行工作，为人民群众提供全科诊疗、15项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务与社区中医药服务等，提高居民健康水平。	基本完成	维持社康经济运行工作，为人民群众提供全科诊疗、15项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务与社区中医药服务等，提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性，提高居民健康水平。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提高医院影响力、知名度	基本完成	提高医院影响力、知名度
效益	可持续影响	提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性	基本完成	提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性
效益	可持续影响	持续提升社康中心全科诊疗技术水平与健康管理服务能力	基本完成	持续提升社康中心全科诊疗技术水平与健康管理服务能力
效益	可持续影响	不断提高医院诊疗水平和服务能力	基本完成	不断提高医院诊疗水平和服务能力
满意度	*服务对象满意度	院部第三方评估居民满意度	基本满意	医院第三方评估居民满意度
满意度	*服务对象满意度	社康服务第三方评估居民满意度达到 2023年综合目标管理责任书考核指标要求	2023年综合目标管理责任书考核指标要求	社康服务第三方评估居民满意度达到 2023年综合目标管理责任书考核指标要求
满意度	*服务对象满意度	社康服务质量投诉数量及处理情况	2023年综合目标管理责任书考核指标要求	社康服务质量投诉数量及处理情况达到 2022年综合目标管理责任书考核指标要求
满意度	*服务对象满意度	院部服务质量投诉数量及处理情况	无	有效处理投诉事件
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101100100	项目名称：	慢病卫生专项	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	16,663.08	本年度项目金额（万元）：	5,554.36	
政策依据：	进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知（长效针剂实施方案）深政发〔2022〕32号、《深卫慢函〔2022〕22号 市慢性病防治中心关于开展深圳市小学生龋齿早期充填项目的通知》、《深卫慢〔2021〕47号 市慢性病防治中心关于印发深圳市社区三高共管试点工作方案的通知 》、《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省实施糖尿病防治专项行动方案的通知 》等系列文件			
测算依据：	按照辖区人口需要开展慢病项目。			
年度目标：	落实市、区慢性病防治和精神卫生工作部署，完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系，提升服务能力和防治健康管理水平，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	落实市、区慢性病防治和精神卫生工作部署，完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系，提升服务能力和防治健康管理水平，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	肺结核患者管理率	达到90%以上	肺结核患者管理率
产出	*数量	开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查	筛查数达到市级下达任务数	开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查
产出	*数量	重点癌症早诊早治项目临床筛查	临床筛查人数达到市级下达任务数	重点癌症早诊早治项目临床筛查
产出	*数量	高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	任务完成率100%	高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率
产出	*数量	二年级小学生窝沟封闭率	覆盖90%以上小学，符合适应症二年级小学生窝沟封闭率≥60%	二年级小学生窝沟封闭率
产出	*数量	口腔涂氟项目完成人次	大于1200人	口腔涂氟项目完成人次
产出	*数量	严重精神障碍患者管理率	达到90%以上	严重精神障碍患者管理率
产出	*数量	参加服药补贴严重精神障碍患者数	大于900人	参加服药补贴严重精神障碍患者数
产出	*数量	举办慢性病防治项目培训班	10次以上	举办慢性病防治项目培训班
产出	*数量	开展慢性病健康宣传活动	10次以上	开展慢性病健康宣传活动

产出	*数量	辖区65岁及以上老年人心理测评率	达到80%以上	辖区65岁及以上老年人心理测评率
产出	*数量	搭建一个老年人心理健康信息平台	达标	搭建一个老年人心理健康信息平台
产出	*数量	健康教育材料发放数量	发放折页数量达到任务数要求的80%	健康教育材料发放数量
产出	*质量	肺结核病患者规范管理率	达到85%以上	肺结核病患者规范管理率
产出	*质量	肺结核患者规则服药率	达到90%以上	肺结核患者规则服药率
产出	*质量	重点性病正确诊断率和规范治疗率	正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90%	重点性病正确诊断率和规范治疗率
产出	*质量	麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到95%以上	麻风病患者联合化疗规则治疗率
产出	*质量	高血压、糖尿病患者规范管理率	达到60%以上	高血压、糖尿病患者规范管理率
产出	*质量	肿瘤、脑卒中和急性心机梗死报告率	达到95%以上	肿瘤、脑卒中和急性心机梗死报告率
产出	*质量	肿瘤患者主动随访率	达到80%以上	肿瘤患者主动随访率
产出	*质量	二年级小学生窝沟封闭保留率	达到90%以上	二年级小学生窝沟封闭保留率
产出	*质量	严重精神障碍患者规范管理率	达到80%以上	严重精神障碍患者规范管理率
产出	*质量	严重精神障碍患者服药率和规律服药率	服药率≥80%，规律服药率≥50%	严重精神障碍患者服药率和规律服药率
产出	*质量	对收集到的有效问卷的录入比例	达到95%以上	对收集到的有效问卷的录入比例
产出	*时效	各项工作进度符合要求	100%	各项工作进度符合要求
产出	*成本	合理控制慢病专项成本	合理控制慢病专项成本	合理控制慢病专项成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	肺结核患者成功治疗率	达到90%以上	肺结核患者成功治疗率
效益	*社会效益	肺结核报告发病率	不超过上年水平	肺结核报告发病率
效益	*社会效益	梅毒、淋病疫情上升幅度	不超过上年水平	梅毒、淋病疫情上升幅度

效益	*社会效益	全人口麻风病年患病率	控制在1/10万以下	全人口麻风病年患病率
效益	*社会效益	管理患者血压、血糖控制率	控制率均达40%以上	管理患者血压、血糖控制率
效益	*社会效益	管理患者血压、血糖控制率	70%以上	管理患者血压、血糖控制率
效益	*社会效益	提升基层工作人员的心理健康服务技能水平，常见心理行为问题和精	逐年提高	提升基层工作人员的心理健康服务技能水平，常见心理行为问题和精
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	达到85%以上	85%以上	达到85%以上
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101900160		项目名称：	慢性病防治专项（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	160.55		本年度项目金额（万元）：	160.55
政策依据：	福田区财政局 福田区卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知			
测算依据：	福田区财政局 福田区卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知			
年度目标：	1、不断完善“政府主导、多部门协作、技术部门支持、全社会参与、个人尽责”的慢性病综合防治“共建共享”长效机制。协助卫生健康行政部门制订健康影响评估管理办法、评估指南、指标体系，创新重大慢性病医防融合机制，全力构建疾病监测、高危筛查、临床诊疗、健康管理、效果评估的闭环管理体系。 2、在卫生健康、政法部门的统筹指导下，大力推动落实社会心理服务各项重点任务，完善街道、社区、学校、机关企事业单位、医疗机构、特殊机构等场所的心理服务网点建设，加强心理咨询、社区防治、临床诊疗、社会工作者、志愿者等各级各类心理服务队伍建设,探索重点人群心理健康促进工作模式，打造示范品牌,总结工作成效和特色亮点。完善区级心理健康服务项目质控中心职能，指导并落实辖区心理服务机构质量控制相关标准、规范、指南等;建设突发公共卫生事件应急心理救助和危机干预平台，完善心理危机预警机制。 3、继续加强严重精神障碍综合管理和服务工作。协同区公安加强风险排查，防范肇事肇祸，提高防范意识和预警能力，及时发现和处理肇事肇祸相关潜在风险因素。加强重点患者管理，做好信息交换，强化精神科医生对基层点对点技术指导，加强高风险、病情不稳定、不服药、无监护或弱监护等重点患者的面访、风险评估、服药管理、转诊转介和应急处置等工作，探索长效针剂的适用范围，加强信息交换和共享。 4.贯彻实施积极应对人口老龄化国家战略，加强社会心理服务体系建设。建立和完善老年人心理问题的早期识别与干预体系，对严重精神心理问题的患者，建立畅通的转诊和管理机制，改善老年人心理健康状况。 5.按照区委区政府打造“中国特色社会主义先行示范区民生幸福标杆”的战略部署，完善全区心理服务体系，提升居民心理健康素养水平，降低心理疾病的患病率和发病率，提升居民的幸福感和获得感。 6、社区家庭医生做实做优服务，强化质量管理，有效提高签约居民的获得感和满意度，加快建立全方位全周期健康服务体系。及社康用房租赁经费，全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	精防社工人次	达标	精防社工人次
产出	*质量	精防社工服务质量	按合同签订要求	精防社工服务质量
产出	*时效	精防社工服务期限	按合同签订期限	精防社工服务期限
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	维护社会安全，保障患者就医需求	完成	无重大肇事案件
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
满意度	其他满意度			

项目编码：	440304231200100200092		项目名称：	国家基本公共卫生	
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	7,825.17		本年度项目金额（万元）：	2,608.39	
政策依据：	《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《广东省财政厅、广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知 》（粤财社〔2020〕202号）等系列文件				
测算依据：	以辖区人口要求为依据进行测算，按照文件开展公卫活动。				
年度目标：	按上级主管部门及财政局文件要求，积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务项目，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续按上级主管部门及财政局文件要求，积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务项目，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	高血压患者规范管理率	≥60%	高血压患者规范管理率	
产出	*数量	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2型糖尿病患者规范管理率	
产出	*数量	居民电子健康档案建档率	≥90%	居民电子健康档案建档率	
产出	*数量	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	
产出	*数量	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0-6岁儿童健康管理率	
产出	*数量	新生儿访视率	≥90%	新生儿访视率	
产出	*数量	肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	肺结核患者管理率规范管理率	
产出	*数量	肺结核患者规则服药率	≥90%	肺结核患者规则服药率	
产出	*数量	肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	肺结核可疑症状者推介转诊率	
产出	*数量	老年人中医药健康管理率	≥65%	老年人中医药健康管理率	

产出	*数量	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	0-36个月儿童中医药健康管理率
产出	*数量	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者规范管理率
产出	*数量	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
产出	*数量	早孕建册率	≥90%	早孕建册率
产出	*数量	孕产妇产后访视率	≥90%	孕产妇产后访视率
产出	*数量	孕产妇系统管理率	≥90%	孕产妇系统管理率
产出	*数量	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	严重精神障碍患者健康管理率
产出	*数量	肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率
产出	*数量	适龄儿童预防接种建证率	100%	适龄儿童预防接种建证率
产出	*数量	老年人健康管理	≥70%	老年人健康管理
产出	*质量	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	突发公共卫生事件相关信息报告率
产出	*质量	卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	卫生计生监督协管信息报告率
产出	*质量	传染病疫情报告率	≥95%	传染病疫情报告率
产出	*时效	传染病疫情报告及时率	≥95%	传染病疫情报告及时率
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	健康素养水平	40%以上	健康素养水平
效益	*社会效益	居民电子健康档案使用率	60%	居民电子健康档案使用率
效益	*社会效益	高血压患者管理人群血压控制率	40%	高血压患者管理人群血压控制率
效益	*社会效益	糖尿病患者管理人群血糖控制率	40%	糖尿病患者管理人群血糖控制率

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度达到省基本绩效	80%以上	服务对象满意度达到省基本绩效
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用