

深圳市福田区慢性病防治院整体支出绩效目标表				
2022年度				
单位：万元				
部门（单位）名称		深圳市福田区慢性病防治院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
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
	事业收入（区慢病医院	事业收入（区慢病医院部）	355	355
	事业收入（区慢病院社	事业收入（区慢病院社康）	6,736	6,736
	2021年结转项目	2021年结转项目	505	505
	妇幼卫生专项	妇幼卫生专项-其他妇幼卫生项目	4	4
	国家基本公共卫生专项	国家基本公共卫生专项-基本公共卫生服务（原12项基本公卫项目）	2,800	2,800
	国家重大公共卫生专项	国家重大公共卫生专项-乳腺癌和宫颈癌检查	7	7
	慢性病防治专项	阳光心理专项、慢性病防治专项、慢病督导管理配	3,890	3,890
	综合业务管理	医疗发展保障-综合业务管理	95	95
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）-退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	50	50
	社区卫生专项	社康房屋租赁及社区家庭医生	1,019	1,019
	离退休综合定额	“离退休综合定额-离退休人员综合定额	10	10
		医疗发展保障-政策调整补助	45	45
	基本医疗专项	基本医疗专项-基本医疗服务量	3,480	3,480
		金额合计	18,994	11,904
			7,090	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神，按照区委“建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”的目标定位，坚持将“卫生强区、健康城区”一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设，聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施“精品医院”工程，推动医疗卫生强基创优和高地构建，努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点，坚持预防为主，把健康融入万策，人民共建共享的卫生健康工作方针，聚力打造“健康社区”工程，围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，逐步补齐全生命周期健康服务链条短板，为居民提供全方位、全周期健康服务，推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			阳性个案转诊	100%
			阳性个案随访	4次
			国家、省、市伤害干预项目	任务完成率100%
			三减三健专项行动	开展率100%
			高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	任务完成率100%
			安排对口帮扶河源和平乡村振兴干部	≥1人
			安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员	≥3人
			委托第三方的各项审计，绩效、内控评价等工作	≥3次
			适龄人群接种肺炎、轮状、乙肝、人乳头瘤病毒等疫苗，知情同意，规范接种	完成
			接待对口帮扶地区人员来我院进修人员	≥2人
			社康医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	2022年综合目标管理责任书考核指标要求
			院部门诊人次增长	≥5%
			业务用房租赁数量	以实际社康用房需求为准
			65岁以上老人集中免费健康体检（福田区项目部分）	5.5万人次
			家庭病床服务	人均全科医生建床数不得低于2021年全区平均数，全区总建床数不少于1600
			苔花通（即：计生特殊）家庭服务	300人
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			孕产妇产后访视率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%
			肺结核患者管理率	≥90%
				达到90%以上
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%
			肺结核患者规则服药率	≥95%
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%
			实施服务网格化	预计2022年社区网格员总数1500名
			常住人口签约率	不少于30%

数量

产出

慢性阻塞性肺病哨点监测开展率	任务完成率100%
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
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
口腔涂氟项目完成人次	大于1200人
口腔早期龋齿充填完成人次	大于2000人
严重精神障碍在册患者管理率	达到90%以上
参加服药补贴严重精神障碍患者数	大于900人
精神分裂症患者规律服药率	达到70%以上
老年人心理关爱项目	任务完成率100%
社区精防人员开展工作培训	≥2次
社区关爱帮扶小组成员开展工作培训	≥1次
1. 项目社区开展老年人心理关爱项目心理健康调查; 2. 项目社区开展老年人心理关爱项目工作人员培训; 3. 项目社区开展老年人心理健康教育。	1. 心理健康调查人数达到任务数要求的90%以上; 2. 开展培训社区的数量达到任务数要求的90%以
举办慢性病防治项目培训班	10次以上
开展慢性病健康宣传活动	10次以上
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%
慢性病防治和精神卫生项目培训	≥20场
社康中心、综合医院、特殊场所、精神康复机构开展慢性病防治和精神卫生工作督导和技术指导	≥2次/家/年
慢性病和精神卫生健康宣传活动	≥10次
各类媒体健教及宣传报道	≥100篇
开展辖区健康指导员培训	≥50名
开展健康家委和健康讲师培训	≥1期
阿尔茨海默病（AD）社区老人认知功能筛查任务完成率	任务完成率100%
校园营养干预项目	任务完成率100%
无烟家庭创建	100个
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%
1. 福田区青少年心理测评人数; 2. 福田区机关事业单位干部测评人数; 3. 开通心理咨询热线，为来电者提供公益心理咨询服务; 4. 开展福田区心理危机干预服务。	1. 青少年心理体检达10000人次以上; 2. 机关事业单位干部心理体检达30000人次以上; 3. 接听心理咨询热线达500人次以上; 4. 开展线下或线上心理危机干预服务1500人次以上
根据医院离退休人员支出	100%
社康标化服务量	42万人次
院部标化服务量	4万人次
适合目标人群规范开展两癌筛查	动员所有适合目标人群规范进行两癌筛查
居民电子健康档案建档率	≥90%
适龄儿童预防接种建证率	100%
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
防治知识知晓率	≥70%
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%
高血压、糖尿病患者规范管理率	达到60%以上
肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死报告率	达到95%以上
肿瘤患者主动随访率	达到80%以上
二年级小学生窝沟封闭保留率	达到90%以上
学生龋齿充填修复率	达到60%以上
严重精神障碍在册患者规范管理率	达到90%以上
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≥65%
老年人心理健康调查有效完成率	达到95%以上
筛查出的临界人群及高危人群的心理干预比例	达到85%以上
督导、培训合格率（培训文件、日程、签到表、课件）	100%
相关医务人员麻风病症状培训率	皮肤科医生达95%，社区全科医生、神经科门诊医生、体检外科医生达到
辖区医疗机构相关工作人员性病诊疗知识知晓率	100%
辖区指定的麻风病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识知晓率	100%
落实对口帮扶河源和平乡村振兴干部生活补助、交通补助、节日慰问等补助	完成

年度绩效指标	质量	落实对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员生活补助、交通费、住宿费、节日慰问等补助	完成
		落实对口帮扶地区人员来我院进修人员伙食补助	完成
		开展对口帮扶地区义诊活动	≧2次/年
		落实完成各项审计，绩效、内控评价等工作，支付第三 方委托费用	完成
		自愿、知情按《预防接种工作规范》开展接种	完成
		扶贫相关工作	≧2次/年
		院部医疗费用增长	≤12%
		组织辖区新上岗精防社工参加岗前培训	培训率100%，考核合格率 ≥90%
		落实精神科医师转岗培训，一类社康中心参加转岗培训	培训率100%
		1. 收集到的有效问卷的录入比例； 2. 筛查出的临界人群及高危人群的心理干预比例。	1. 达到95%以上； 2. 达到85%以上。
		1. 福田区慢性病防治院心理卫生工作平台； 2. 推动福田区多部门心理健康工作联动。	1. 正常运行； 2. 多部门联合开展心理健康服务有效提升工作覆盖面及效率。
		社康医疗业务质量达到2022年社区健康服务业务质量考 核指标要求	2022年综合目标管理责任 书考核指标要求
		院部门诊均次费用增幅在规定范围内	≤5%
		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
		院部药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	≤30%
		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%
		租赁用房租金补助率	100%
		扎实、规范做好福田区65岁以上老人集中免费健康体检 工作（福田区项目部分）	完成
		加强家庭病床服务建设，强化“建、管、撤、核”环节 的质量规范管理，推进辖区家庭病床服务的提质扩面	完成
		苔花通（即：计生特殊）家庭服务	做好辖区苔花通家庭的体 检结果整理录入和评估指 导工作
		做好“5.19世界家庭医生日”专题宣传服务活动，充分 利用各种信息媒介，进一步宣传家庭医生签约服务，营 造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	完成
		网格员纳入家庭医生服务团队，协助参与，做好做实家 庭医生签约服务	完成
		提高离退休干部的政治生活水平和生活质量	100%
		医疗服务水平	有所提高
		阳性人群随访率	≥90%
		信息录入率	≥95%
		个案信息录入完整率	≥90%
		传染病疫情报告率	≥95%
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
		卫生计生监督协管信息报告率	≥95%
		围产抑郁筛查率	≥60%
		家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务	完成
		肺结核病患者规范管理率和规则服药率	规范管理率≥90%，规则 服药率≥95%
		学校结核病预警响应及时率和及时处置率	响应及时率和及时处置率 达到100%
		麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到95%以上
	时效	各项指标工作进度均按相关文件执行，符合要求。	2022年度
		按时完成	2022年度
		筛查发现阳性个案及时转诊，每周随访1次，连续4次	按时完成
		传染病疫情报告及时率	≥95%
	成本	院部卫生材料收入占医疗收入比重	≤5%
		院部百元非药品医疗收入卫生材料消耗	≤10元
	经济效益	为居民提供基本公共、慢病专项、家庭医生、基本诊疗 等卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益	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，提高居民健康水平。	基本完成
		改善社康用房环境，提升居民满意度	基本完成
		居民健康服务依从度、获得感进一步增强	社康就诊量、签约率较 2021年提升
		肺结核患者成功治疗率	达到90%以上

			提高我院带教水平	基本完成
			提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	基本完成
			提高适龄人群免疫保护水平，降低传染性疾病发病率；减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效防控传染病
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
			提升医院满意度	≥95%
			退休职工对于项目的满意度	100%
			慢病专项服务对象满意度	达到85%以上
			群众社会心理服务满意度	达到80%以上
			公众满意度提高，得到居民认可	满意度≥90%
			新建及装修改造社康机构满意度	100%
			辖区居民满意度	>90%
			院部服务质量投诉数量及处理情况	无
			社康服务质量投诉数量及处理情况	2022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2022年综合目标管理责任书考核指标要求	2022年综合目标管理责任书考核指标要求
			院部第三方评估居民满意度	基本满意
			提高我院外派人员对医院帮扶工作的满意度	基本满意
			提高进修人员对我院帮扶带教工作的满意度	基本满意
			对接受委托的第三方事务所的满意度	基本满意
			提高对口帮扶地区对深圳福田帮扶工作的满意度	基本满意
			服务对象满意度	80%
			服务对象综合知晓率	45%
		其他满意度	督导配套培训对象满意度	达到90%以上