

附2

单位整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)					
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（本级）	
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
	退休人员经费	改革性补贴、改革性补贴扣除额度	62.83	62.83	0.00
		医疗保险费	1.86	1.86	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	13.31	13.31	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	10.20	10.20	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	135.00	135.00	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、医师护士节专项、政策调整补助、新改扩建医院补助、高质量发展补助、医改推进工作补助、卫生科研专项（2022年课题）	1553.62	1553.62	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	4000.00	4000.00	0.00
	重大公共卫生专项	疾病预防	82.91	82.91	0.00
	慢病卫生专项	慢病防治专项、慢病示范区专项、慢病防治配套管理、阳光心理专项	5500.00	5500.00	0.00
	事业收入	院本部事业收入	4684.00	0.00	4684.00
	事业收入（政府采购）	事业收入（政府采购）	1195.13	0.00	1195.13
	慢性病防治专项（上年结转）	慢性病防治专项（上年结转）	191.38	191.38	0.00
	金额合计:		17430.23	11551.11	5879.13
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	指标值	
		数量指标	安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员	≥3人	
		数量指标	安排对口帮扶河源和平乡村振兴干部人数	≥1人	
		数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		数量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	
		数量指标	参加服药补贴严重精神障碍患者数	≥1800人	
		数量指标	严重精神障碍患者管理率	达到90%以上	

绩效指标	产出指标	数量指标	口腔涂氟项目完成人次	1696人
		数量指标	委托第三方的各项审计，绩效、内控评价等工作次数	≥ 3次
		数量指标	重点癌症早诊早治项目临床筛查数量	650例
		数量指标	肺结核患者管理率	≥ 90%
		数量指标	二年级小学生窝沟封闭率	≥ 60%
		数量指标	开展社康就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查数量	5000例
		数量指标	高血压完成率	100%
		数量指标	糖尿病完成率	100%
		质量指标	重点性病规范治疗率	≥ 90%
		质量指标	重点性病正确诊断率	≥ 95%
		质量指标	麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到95%以上
		质量指标	二年级小学生窝沟封闭保留率	达到90%以上
		质量指标	肿瘤患者主动随访率	达到80%以上
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	达到80%以上
		质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥ 80%
		质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥ 80%
		时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	为居民提供慢病专项、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	显著
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	显著
		社会效益指标	加强医院财务管理，维护医院资产安全，提高医院公信力	有效提升
		社会效益指标	提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	有效提升

	社会效益指标	社会效益指标	提升基层工作人员的心理健 康服务技能水平	有效提升
		可持续影响指标	提高我院带教水平	显著
		可持续影响指标	评选先进医师护士，持续保 障医疗服务	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶地区对深圳福田帮 扶工作的满意度	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%以上
		其他满意度指标	对接受委托的第三方审计事 务所的满意度指标	100%