

2023 年深圳市龙华区慢性病防治中心 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) 部门（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

负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和疾病相关的监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施，同时负责相关的科研、培训和技术指导工作；承担全区皮肤病、性病门诊医疗工作及相关医务人员进行业务培训、技术指导和健康教育工作；开展高血压、糖尿病、口腔疾病、脑卒中等慢性疾病的诊疗、康复服务和相关临床教学与科研工作；提供心理咨询、承担全区心理障碍与心身疾病的诊治及精神疾病的诊疗、康复服务，开展相应的心理卫生临床医疗教学和科研工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区慢性病防治中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 60 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 1 人；员额编制数 110 人，实有人数 90 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区慢性病防治中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加快推进公卫临床中心建设。按照区规划部署，公共卫生临床中心将于 2022 年前动工。结合系统信息化“114 工程”，

科学规划公卫大楼信息化建设，积极探索“互联网+慢病（精卫）”模式，高标准高质量推进公共卫生临床中心建设。

- 2 全面强化慢性病综合防控工作；
3. 努力提升精神卫生综合管理工作。
4. 不断推进结核病防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区慢性病防治中心 部门预算收入 5,937 万元，比 2022 年减少 335 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 5,937 万元，比 2022 年减少 335 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：从 2023 年开始，预防性体检项目不再纳入我中心预算项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区慢性病防治中心

深圳市龙华区慢性病防治中心预算 5,937 万元，包括人员支出 2,452 万元、公用支出 1,025 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,454 万元。

（一）人员支出 2,452 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,025 万元，主要包括：公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要离退休人员经费。

（四）项目支出 2,454 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,599 万元，主要包括：日常管理项目及机构运行辅助管理项目业务开展。其中日常管理项目 445 万元，主要用于后勤保障服务及食堂运行费用等；机构运行辅助管理项目 1,154 万元，用于保障单位正常业务开展而支付的聘用人员报酬，较 2022 年增加了 101 万元，增幅 9.6%，主要原因是增加了临聘人员数量，增加了机构运行辅助管理项目的预算。

2. 慢性非传染性疾病防治业务预算 304 万元，主要慢性非传染性疾病防治业务、口腔防治业务、慢病示范区业务开展。慢性非传染性疾病业务经费 34 万元，用于慢性病的监测管理及恶性肿瘤患者随访，儿童伤害预防项目等。慢性非传染性疾病业务经费较 2022 年增加 2 万元，增幅 6%，主要原因是增加了慢性病监测项目的预算；口腔防治业务经费 260 万元，主要用于龙华区二年级小学生窝沟封闭治疗项目及学校综合口腔卫生防治项目等，较 2022 年增加了 35 万元，增幅 15.56%，主要原因是新增了口腔宣教基地项目的预算；慢病示范区业务经费 10 万元，用于示范区联络员督导和迎检费用。较 2022 年减少 10 万元，减幅 100%，主要原因是为迎检所准备的示范区工作报告及视频制作等费用在 2022 年预算已部分安排。

3. 办公设备购置预算 10 万元，主要包括：单位业务开展及

新增人员需要购置的办公设备。较 2022 年预算经费不变。

4. 慢性传染病防治业务预算 420 万元, 主要包括: 保障麻风、性病及结核病防治业务开展。麻风防治业务经费 3 万元, 用于麻风病人发现及治疗管理等, 较 2022 年不变; 性病防治业务经费 17 万, 用于全区梅毒规范化诊疗及随访、特殊人群监测及全人群梅毒防控等项目, 较 2022 年不变; 结核病防治业务经费 400 万, 主要用于开展结核病患者发现及病人治疗等费用, 较 2022 年不变。

5. 健康教育专题预算 28 万元, 主要包括: 健康教育项目的开展, 其中健康教育项目经费 28 万元, 以“健康中国 2030 行动计划”为依据, 开展慢性疾病、慢性疾病、心理疾病等常见疾病的健康教育活动, 促进居民采用健康生活方式, 提高居民健康素养。较 2022 年预算经费不变。

6. 精神卫生项目预算 29 万元, 主要包括: 严重精神障碍患者管理的应急处置和治疗, 心理体检系统维护, 社会心理服务信息平台建设和维护等相关业务支出。较 2022 年预算经费减少了 1 万元, 减幅 3%, 主要原因是减少了社会心理服务体系建设项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区慢性病防治中心 政府采购项目纳入 2023 年部

门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 22.4 万元，比 2022 年预算减少 2.8 万元，下降 11.1%，主要是厉行节约，严格缩减了三公经费的支出。

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 年增加 0 万元，主要是压减三公经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 22.4 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，主要是压减三公经费）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 22.4 万元，比 2022 年预算数减少 2.8 万元，主要是压减三公经费。

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

深圳市龙华区慢性病防治中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区慢性病防治中心。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2454 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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市财政部门备案。市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
精神卫生项目）	29	1. 加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务。继续深入综合管理试点工作项目，提高患者检出,加强在册患者的管理服务。 2. 开展多部门培训:包括街道综合管理小组、社区关爱帮扶

		小组所有成员的专业培训。 3. 开展精神卫生进社区、进学校、进企业活动，全面宣传精神卫生健康知识。 4. 推进龙华区社会心理服务体系建设工作落实，开展心理服务队伍培训、云平台搭建、开展心理健康科普宣传活动、提高特殊人群心理健康水平以及心理危机干预服务。
医疗服务能力提升	64	用于医疗卫生单位提升医疗服务质量。
健康教育专题	28	1、开展户外主题宣传活动 5 次； 2. 开展健康教育进社区、进学校、进机关、进企业活动 5 次。 3. 用于内部宣传资料、折页、读本等健康支持工具的制作，制作 6 批次。
慢性传染病防治业务	420	1. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 80%以上。 2. 到 2023 年底，实现梅毒报告发病率有所下降、淋病和生殖道沙眼衣原体感染的流行得到有效遏制。 3. 预计到 2023 年，麻风病患

		病率控制在 1/10 万以下。
慢性非传染性疾病防治业务	304	1. 完成窝沟封闭治疗措施的全覆盖。 2. 提高居民对慢性病的管理和儿童伤害的管理等
设备及家具购置	10	满足各科室需要办公设备

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 年深圳市龙华区慢性病防治中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增长 0 万元,增长 0%。主要是不涉及此项目。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区慢性病防治中心 共有车辆 10 辆;单价 50 万元以上通用设备 20 台(套),单价 100 万元以上专用设备 22 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 5 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： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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	4,555	一、社会保障和就业支出	197
1. 一般公共预算拨款	4,555	行政事业单位养老支出	197
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	6
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	127
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
三、单位资金	1,382	二、卫生健康支出	5,356
1. 事业收入	1,382	卫生健康管理事务	64
2. 事业单位经营收入	0	其他卫生健康管理事务支出	64
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,831
4. 附属单位上缴收入	0	其他专业公共卫生机构	2,831
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	72
		其他卫生健康支出	2,390
		其他卫生健康支出	2,390
		三、住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	192
		购房补贴	192
本年收入合计	5,937	本年支出合计	5,937
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,937	支出总计	5,937

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： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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									
深圳市龙华区卫生健康局	5,937	4,555	2,357	2,198	0	0	0	0	0	1,382	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	5,937	4,555	2,357	2,198	0	0	0	0	0	1,382	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
深圳市龙华区慢性病防治中心			5,937	3,483	2,454	10	0	0
	208	社会保障和就业支出	197	197	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	197	197	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,356	2,902	2,454	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	64	0	64	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	64	0	64	0	0	0
	21004	公共卫生	2,831	2,831	0	0	0	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	2,831	2,831	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
	2101102	事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
	221	住房保障支出	384	384	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	384	384	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	192	192	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
住房公积金	192	154	154	0	0	0	38	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	105	87	87	0	0	0	17	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,025	790	790	0	0	0	235	0	0	0	0	0
办公费	11	4	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	10	7	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	116	100	100	0	0	0	16	0	0	0	0	0
邮电费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	135	84	84	0	0	0	51	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
租赁费	605	523	523	0	0	0	82	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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	4, 555	一、社会保障和就业支出	158
一般公共预算拨款	4, 555	行政事业单位养老支出	158
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	6
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	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		二、卫生健康支出	4, 089
		卫生健康管理事务	64
		其他卫生健康管理事务支出	64
		公共卫生	1, 848
		其他专业公共卫生机构	1, 848
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		其他卫生健康支出	2, 134
		其他卫生健康支出	2, 134
		三、住房保障支出	154
		住房改革支出	307

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	154
		购房补贴	154
本年收入合计	4, 555	本年支出合计	4, 555
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 555	支出总计	4, 555

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
深圳市龙华区卫生健康局			2,421	2,357	64
深圳市龙华区慢性病防治中心			2,421	2,357	64
	208	社会保障和就业支出	158	158	0
	20805	行政事业单位养老支出	158	158	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	1,955	1,891	64
	21001	卫生健康管理事务	64	0	64
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	64	0	64
	21004	公共卫生	1,848	1,848	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,848	1,848	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	307	307	0
	22102	住房改革支出	307	307	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	154	154	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
深圳市龙华区卫生健康局			4,555	2,357	2,198
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,555	2,357	2,198
	301	工资福利支出	1,561	1,561	0
	30101	基本工资	830	830	0
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	86	86	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102	102	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	30199	其他工资福利支出	87	87	0
	302	商品和服务支出	2,978	790	2,188

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
	30201	办公费	5	4	1
	30202	印刷费	40	1	39
	30203	咨询费	7	7	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	100	100	0
	30207	邮电费	13	12	1
	30209	物业管理费	84	84	0
	30211	差旅费	14	0	14
	30213	维修（护）费	92	2	90
	30214	租赁费	523	523	0
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	326	10	316
	30226	劳务费	1, 190	0	1, 190
	30227	委托业务费	494	9	485

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	22	22	0
	30299	其他商品和服务支出	43	0	43
	303	对个人和家庭的补助	6	6	0
	30302	退休费	6	6	0
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
深圳市龙华区慢性病防治中心	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2023 年	22.4	0	0	22.4	0	22.4
	增减变化金额	-2.8	0	0	-2.8	0	-2.8

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			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： 深圳市龙华区慢性病防治中心

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区慢性病防治中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
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
	结核防治项目	患者的检查、治疗管理、COPD 防治试点工作、创建无结核社区等	400	400	
	精神卫生项目	严重精神障碍管理治疗项目、点对点技术指导、社会心理体系建设等	29	29	
	口腔防治项目	龙华区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭治疗项目、口腔防治相关知识宣教及宣传活动、“健康口腔，微笑少年”“免费涂氟项目等	260	260	
	慢性非传染性疾病控制项目	肿瘤、脑卒中和心肌梗监测项目、恶性肿瘤随访、城市重点癌症早诊早治、结直肠癌筛查、儿童伤害预防项目等	34	34	
	慢病示范区项目	国家慢性病综合防治示范区联络员会议、开展龙华区慢性病社会因素调查并撰写报告、示范区媒体宣传、三减三健宣传等活动等	10	10	
	健康教育项目	卫生日主题宣传活动、健康宣传、慢病讲坛、健康灯谜活动、健康健步专项活动、金话筒比赛、龙华杯摄影大赛等	28	28	
	性病防治项目	全人群性病防控、淋球菌耐药监测、淋病和生殖道沙眼和病原体感染综合防治人群等	17	17	
	麻风防治项目	病人发现及治疗管理和病人慰问	3	3	
	基本支出项目	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等	3,483	2,357	1,126

	行政运行经费	主要用于日常管理事务相关支出	1,599	1,343	256
	医疗服务能力提升	用于提升医疗服务能力所购置的耗材等支出	64	64	
	金额合计		5,937	4,555	1,382
年度总体目标	在 2022 年，我单位慢病防控体系将不断完善：高血压和糖尿病患者管理质量稳步提升；精神卫生工作（严重精神障碍患者管理和社会心理服务体系建设）落实患者服务管理，完善机制；结核病治疗成功率达到 85%以上，逐步提高学生体检结核病筛查比例；开展健康教育的活动，实现全民健康生活；服务民生工作加快推进（二年级小学生免费窝沟封闭项目、肺结核及疑似患者免费检查、开展特殊人群梅毒监测、从业人员免费健康体检等项目有序进行）。				
	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	<u>登记治疗管理结核病患者</u>		800 例
		质量	<u>肺结核患者成功治疗率</u>		85%以上
		时效	<u>1 年</u>		2023 年全年
		成本	<u>预算执行率</u>		≥95%
	效益	经济效益	<u>治愈的患者为国家多创收生产总值</u>		1.0-1.5 亿
		社会效益	<u>治愈结核病患者</u>		700 例
		可持续影响	<u>结核病患者对项目实施效果的满意程度</u>		80%
		生态效益	<u>降低空气中结核菌含量</u>		2%
	满意度	服务对象满意度	<u>社区居民对项目实施效果满意度</u>		90%
		其他满意度	<u>不适用</u>		不适用

