

2022 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“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

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下设办公室、业务管理科、门诊部、健康教育科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科等10个职能科室。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；已实行公务用车改革，实有车辆9辆，全部为定编车辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区慢性病防治中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续加强推进全区精神卫生管理，开展全市社会心理服务信息平台龙华区首先试点工作。
2. 强化慢性病综合防控工作，积极推进两病、儿童伤害、城市防癌等项目的进行。
3. 出台国家慢性病防治示范区指标体系建设方案，准备国家慢性病防治示范区复审工作。
4. 加强扩大结核患者受诊范围，稳步推进结核防控基础工作，落实无结核社会创建试点。
5. 扩大龙华区口腔健康的宣传效应，普及社区校园口腔健康教育，健全慢病防治工作服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区慢性病防治中心 部门预算收入 6,272 万元，比 2021 年增加 105 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 6,272 万元，比 2021 年增加 105 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：中心 2022 年整体增加了结核项目、示范区和精神卫生项目费用支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

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本级预算 6,272 万元，包括人员支出 2,275 万元、公用支出 894 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 3,098 万元。

(一) 人员支出 2,275 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 894 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 5 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,098 万元，具体包括：

1. 健康教育专题 28 万元，主要用于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 2021 年预算经费不变，主要是如没有新增或减少项目内容时，一般项目经费控制原有金额不变。

2. 精神卫生项目 80 万元，主要用于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 2021 年预算经费增加 37 万元，增幅 86%，主要原因是增加了社会心理服务体系调研项目预算。

3. 预防性体检 400 万元,主要用于辖区公共场所从业人员免费体检。较 2021 年预算经费不变,主要是如没有新增或减少项目内容时,一般项目经费控制原有金额不变。

4. 设备及家具购置 10 万元,主要用于单位业务开展及新增人员需要购置的办公设备。较 2021 年预算经费减少了 15 万元,减幅 60%,主要原因是减少了电脑数量及其他办公设备。

5. 计划生育考核 101 万元,主要用于以实际标准发放给单位人员的计生奖励金。较 2021 年增加 14 万元,增幅 16%,主要原因是计划生育标准从 6387.85 元/人提高到 6971.8 元/人。

6. 政府绩效考核专项 540 万元,主要用于以实际标准用于绩效成果考核。较 2021 年预算经费不变,主要是如没有新增或减少项目内容时,一般项目经费控制原有金额不变。

7. 慢性非传染性疾病防治业务 277 万元,主要用于慢性非传染性疾病防治业务、预防性体检业务、口腔防治业务、慢病示范区业务开展,预算经费较 2021 年减少了 380 万,减幅 58%,主要是预防性体检项目从 2022 年开始单独作为一级项目,不再放入慢性非传染病防治项目里。其中:慢性非传染性疾病业务经费 32 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 2021 年减少 32 万元,减幅 50%,主要原因是减少了科研出差培训的支出;口腔防治业务经费 225 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 2021 年增加了 42 万

元，增幅 23%，主要原因是增加了六龄牙免费窝沟封闭治疗费的预算；慢病示范区业务经费 20 万元，用于示范区联络员督导和迎检费用。较 2021 年增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是增加了迎检设计费、撰写示范区工作报告、视频制作等费用。

8. 慢性传染病防治业务 420 万元，主要用于保障麻风、性病及结核病防治业务开展。预算经费较 2021 年增加了 15 万，增幅 4%，主要是增加了结核病防治项目经费；其中：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 2021 年减少了 3 万元，减幅 50%，主要原因是减少了疑似病例病理学检查、麻风病人慰问、省外培训等费用；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 2021 年减少了 17 万元，减幅 50%，主要原因是减少了淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治和培训宣传费用；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 2021 年增加了 35 万元，增幅 10%，主要原因是增加了 COPD 防治试点工作、创建无结核社区的工作预算。

9. 一般管理事务 1,242 万元，主要用于主要用于行政运行项目及机构运行辅助管理项目业务开展，预算经费较 2021 年增加了 114 万元，增幅 10%，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；其中：行政运行项目 189 万元，主要用于后勤保障服务及食堂运行费用等，较 2021 年无增减变化；机构运行辅助管理项目 1,053 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2021年增加了114万,增幅12%,主要是聘用人员数量增多引起的。

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2022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

2022年“三公”经费预算25万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,主要是进一步落实“过紧日子”要求。

1.因公出国(境)费用。2022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2022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。2022年预算数0万元,比2021年增加0万元,主要是进一步落实“过紧日子”要求。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数25万元,其

中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 25 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求。

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。已编制整体支出绩效目标，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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 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 3,098 万元，设置并编报 9 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

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
精神卫生项目	80	<ol style="list-style-type: none">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。
设备及家具购置	10	满足各科室需要办公设备
健康教育专题	28	<ol style="list-style-type: none">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。

计划生育考核	101	依中心执行计划完成正常发放
一般管理事务	1242	确保行政运行经费,做好基本保障,提升龙华区慢性病、精神卫生防治工作质量
预防性体检	400	2022 年度为龙华区辖区 3 万从业人员提供免费预防性体检服务。
慢性传染病防治业务	420	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022 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 2022 年,麻风病患者率控制在 1/10 万以下。
慢性非传染性疾病防治业务	277	<ol style="list-style-type: none"> 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。
政府绩效考核专项	540	为中心在编人员发放政府绩效考核奖,2022 年按计划完成发放,全年支付完成

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 2021 年预算增加 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 2021 年 10 月,深圳市龙华区慢性病防治中心 共有车辆 9 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 18 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 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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,221	一、社会保障和就业支出	254
1. 一般公共预算拨款	5,221	行政事业单位养老支出	254
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	180
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
三、单位资金	1,051	二、卫生健康支出	5,572
1. 事业收入	1,051	公共卫生	2,432
2. 事业单位经营收入	0	其他专业公共卫生机构	2,432
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	42
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	42
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	3,098

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	3,098
		三、住房保障支出	446
		住房改革支出	446
		住房公积金	246
		购房补贴	200
本年收入合计	6,272	本年支出合计	6,272
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,272	支出总计	6,272

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									
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,272	5,221	2,252	2,969	0	0	0	0	0	1,051	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	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
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,272	3,175	3097	10	3	7

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	
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,175	2,252	2,252	0	0	0	923	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,275	1,421	1,421	0	0	0	854	0	0	0	0	0
基本工资	1,050	726	726	0	0	0	324	0	0	0	0	0
津贴补贴	284	207	207	0	0	0	77	0	0	0	0	0
奖金	115	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	0
绩效工资	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	180	106	106	0	0	0	75	0	0	0	0	0
职业年金缴费	68	48	48	0	0	0	20	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	42	23	23	0	0	0	19	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	246	206	206	0	0	0	40	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

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	2022 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区慢性病 防治中心	3,098	2,969	2,969	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,242	1,242	1,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慢性非传染性疾 病防治业务	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备及家具购置	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慢性传染病防治 业务	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康教育专题	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专 项	540	432	432	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
计划生育工作	101	81	81	0	0	0	0	0	20	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,221	一、社会保障和就业支出	159
一般公共预算拨款	5,221	行政事业单位养老支出	159
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	106
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		二、卫生健康支出	4,708
		公共卫生	1,715
		其他专业公共卫生机构	1,715
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		其他卫生健康支出	2,969
		其他卫生健康支出	2,969
		三、住房保障支出	354
		住房改革支出	354
		住房公积金	206
		购房补贴	148

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	5,221	本年支出合计	5,221
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,221	支出总计	5,221

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
深圳市龙华区慢性病防治中心			2,252	2,252	0
	208	社会保障和就业支出	159	159	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	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	106	106	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	1,738	1,738	0
	21004	公共卫生	1,715	1,715	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,715	1,715	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	354	354	0
	22102	住房改革支出	354	354	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
	2210201	住房公积金	206	206	0
	2210203	购房补贴	148	148	0

表 8

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	2021 年	25	0	0	25	0	25
	2022 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

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
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门（单位）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	79	79	
	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	225	225	
	预防性体检项目	从业人员体检	400	400	
	慢性非传染性疾病预防控制项目	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	32	32	
	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、三减三健宣传活动等	20	20	
	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	3302	2252	1051	

	行政运行经费	主要用于日常管理事务相关支出	1252	1252	
	计划生育考核	用于计划生育考核奖相关支出	81	81	
	政府绩效考核	用于政府绩效考核奖相关支出	432	432	
	金额合计		6272	5221	1051
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	登记治疗管理结核病患者	800 例	
		质量	肺结核患者成功治疗率	85%以上	
		时效	1 年	2022 年全年	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	治愈的患者为国家多创收生产总值	1.0-1.5 亿	
		社会效益	治愈结核病患者	700 例	
		可持续影响	结核病患者对项目实施效果的满意程度	80%	
		生态效益	降低空气中结核菌含量	2%	
	满意度	服务对象满意度	社区居民对项目实施效果满意度	90%	
		其他满意度	不适用	不适用	

