

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第三人民医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	公共卫生岗位经费		
二级项目名称	公共卫生岗位经费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部
2025年申报预算金额(元)	19,800,000.00	项目总额(元)	72,900,000.00
2024年项目预算金额(元)	16,650,000.00	2024年全年支出	19,800,000.00
2023年项目预算金额(元)	16,650,000.00	2023项目实际使用金额(元)	16,650,000.00
设立依据及申报理由	<p>1、关于核定市慢性病防治中心公共卫生服务岗位数的通知（珠机编办[2014]12号）；</p> <p>2、中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构编制事项的通知（珠机编办[2020]32号）。</p>		
项目概述	<p>按中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构核增公共卫生服务岗位90个，按公益一类经费标准给予市财政补助。</p> <p>1、通过全面实施国家结核病防治策略，进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。</p> <p>2、加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。</p> <p>3、通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。</p> <p>4、通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。</p>		
总体绩效目标:	<p>按中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构核增公共卫生服务岗位90个，按公益一类经费标准给予市财政补助。</p> <p>1、通过全面实施国家结核病防治策略，进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。</p> <p>2、加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。</p> <p>3、通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。</p> <p>4、通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。</p>		

2025年度绩效目标:	1、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq 90\%$ ；2、不存在麻风病患率大于等于1/10万县区；3、在册严重精神障碍患者管理率 $\geq 95\%$ ；4、结核病发病率低于55/10万；5、市级职业病防治技术支撑能力进一步提升、6、进一步增强公共卫生服务能力。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）	$\geq 90\%$
	质量	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 95\%$
	时效	筛查工作完成及时率	100%
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	麻风病患率 $\geq 1/10$ 万县区数	0%
		市级 职业病防治技术支撑能力	进一步提升
		进一步 增强公共卫生服务能力	有效增强
		结核病 发病率	$\leq 0.055\%$
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	$\geq 90\%$
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第三人民医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费		
二级项目名称	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	12,976,000.00	项目总额(元)	135,976,000.00
2024年项目预算金额(元)	21,600,000.00	2024年全年支出	21,600,000.00
2023年项目预算金额(元)	37,800,000.00	2023项目实际使用金额(元)	37,800,000.00
设立依据及申报理由	<p>设立依据：1、广东省综治办电视电话会议讲话通知（密件），通知精神：珠海、河源、揭阳、云浮要在2016年上半年在现有医院设立精神专区，并在2017年底前建成一所市级精神病专科医院或精神卫生专业机构。尤其是珠海，作为经济特区，经济条件较好，更应该及时解决这个问题。提出要加快推进精神卫生专业机构，加强精神卫生人才培养，明确了具体建设目标；</p> <p>2、《珠海市第九届人大常委会第五次会议纪要》（珠人常纪[2017]5号）；</p> <p>3、关于印发关于进一步加快市慢性病防治中心建设议案办理情况的报告的审议意见的通知（珠人常[2017]18号）；</p> <p>4、研究市妇幼保健院和市慢性病防治中心项目工作会议纪要 [2015]169号；</p> <p>5、珠海市人民政府关于市妇幼保健院异地新建项目建设进展情况及市慢性病防治中心建设议案办理进展情况的报告（珠府案[2018]18号）；</p> <p>6、关于调整珠海市慢性病防治中心岗位设置方案的复函（珠人社函[2017]325号）；</p> <p>7、关于市慢性病防治中心项目建设过渡期间招聘计划及增设岗位数量的函（人社局）（珠卫计函[2017]475号）；</p> <p>8、市政府常务会议决定事项通知（珠办会函[2021]105号）；</p> <p>申报理由：</p> <p>一是综治维稳需要：在项目建设前，珠海市为广东省21个地市级中唯一一个无公立精神病收治机构的地级市，多次被省点名批评，给综治维稳带来巨大压力。广东省严重精神障碍患者救助救治工作电视电话会议以及《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治〔2016〕1号）文件精神，明确要求珠海市需在2016年设立精神病住院专区，到2017年底前建成一所市级精神病专科医院，到2018年底全省县（市、区）至少在一所以上综合性医院或慢病机构建设有病床的精神专科。中心新院的建立结束了珠海无公立精神病医院的历史。</p> <p>二是严重精神患者救治救助的需要：中心新院的开设是落实《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发〔2013〕68号）、《珠海市加强严重精神障碍患者救治救助工作实施方案》（珠综治办〔2016〕98号）等文件精神，对严重精神障碍患者医疗救治、预防、保健、康复和项目管理都有很大的促进作用，极大的降低了严重精神障碍患者肇事肇祸的风险。</p> <p>三是提升我市精神心理治疗水平的需要：新院的成立在一定程度上扭转了我市精防力量薄弱的现状，当前以新院为支点成立全市精神心理专科联盟，首次在珠海开展MECT等治疗方法，建立珠海首家法医精神病司法鉴定所，同时在全市建立精神分裂症患者长效针使用方案等。</p> <p>四是与民政、残联、救助站、福利院等签订协议，对全市精神患者，流浪乞讨精神患者等进行医疗救治工作，对精神患者实行救助管制，救助救治，帮助患者回归社会，维护珠海稳定，同时承担全市精神心理残疾评定，征兵体检。</p> <p>五是满足新院人才培养和储备，确保市慢性病防治中心新建项目可快速平稳运作的需要，目前住院收治水平及收治效果都得到大幅提升。</p> <p>六是补短板保运营需要，运营初期急需大量人才储备及运营资金，确保中心新建项目可快速平稳运作的需要。</p>		

项目概述	<p>珠海市慢性病防治中心（珠海市第三人民医院）是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位，为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位，主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。目前中心现分设南屏主院区（南屏镇和正路166号）、紫荆部、新村部。南屏主院区规划设置床位800张，目前主要开展精神心理、各类慢性疾病、职业卫生门诊及住院业务；紫荆部主要开展皮肤病、性病和医学美容业务；新村部主要开展职业健康体检、驾驶员体检、普通体检、呼吸病、结核病。</p> <p>珠海市慢性病防治中心项目建设项目是2015年市人大重点议案事项，2018年6月27日启动项目奠基仪式，2019年12月25日主体工程封顶。项目整体用地面积43000m²，总建筑面积88300m²（其中地上58000m²，地下30300m²），建设内容主要包括慢病门诊楼、慢病住院楼、医技楼、行政后勤楼和精神科医疗综合楼，建设项目楼层最高12层。项目总投资近10亿元，是2021年珠海市十大民生实事内容，整体设置床位800床，已于2021年6月份启动搬迁，2021年7月份正式投用试运营。运营初期急需人才储备及运营资金，确保中心新建项目可快速平稳运作的需要。</p>			
总体绩效目标：	<p>中心主院区启用运行后，将在巩固现有皮肤、医学美容、精神卫生学科特长的基础上，突出“大专科、小综合”定位，推动“一院一部”统筹发展，进一步发挥市精神卫生中心专科优势，填补我市职业卫生诊疗空白，致力在“十四五”期间将中心建成一所高起点、高标准、智慧型的三级专科医院，打造成为有影响力、示范性的现代新型慢病防治机构（公共卫生医学中心）。</p>			
2025年度绩效目标：	<p>市慢病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。1、建立三级公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；2、完善精神卫生综合管理协调机制；3、以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；4、以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；5、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；6、普及精神障碍康复工作；7、改善精神卫生工作社会氛围；8、落实开展法医精神病司法鉴定工作。</p>			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	出院人数	15227	4730
		门诊人次	1386700	332556
		拟开放床位数	800	700
	质量	甲级病案率	≥95%	≥95%
		处方合格率	100%	100%
	时效	资金使用率（%）	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善就医环境，提高医疗服务水平（是/否）	是	是
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第三人民医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	基本公共卫生服务项目		
二级项目名称	基本公共卫生服务项目		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	1,000,000.00	项目总额(元)	2,900,000.00
2024年项目预算金额(元)	1,900,000.00	2024年全年支出	1,900,000.00
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	0
设立依据及申报理由	<p>一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。</p> <p>二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS 防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作</p>		
项目概述	<p>一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。</p> <p>二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS 防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作。</p>		
总体绩效目标:	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>		

2025年度绩效目标:	肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 、职业健康检查服务覆盖率 $\geq 90\%$ 。指导各基层医疗卫生机构规范开展肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理和职业病防治。			
2025年度指标名称			实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		职业健康检查服务覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	质量			
	时效			
	成本			
	效益指标	经济效益		
社会效益		城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年缩小
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$
需要说明的其他情况				