

揭东区区级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区卫生健康局		资金主管部门	
基本信息	财政供养人员数	960	二级预算单位数	13
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	8914.2	财政拨款	11541.7
	项目支出	2627.5	其他资金	
总体绩效目标	<p>目标1: 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规, 贯彻执行广东省卫生健康事业发展地方性法规和规章, 组织全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。</p> <p>目标2: 统筹规划全区卫生健康服务资源配置, 指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p>			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	2022年基本公共卫生服务项目经费	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 根据国家要求按84元/人提前下达补助经费。 2. 开展对重大疾病及危险因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 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、计划生育等方面工作。	900
	2	2022年新冠肺炎疫情防控工作经费	落实疫情防控的全面规范实施, 提高常态化疫情防控及应对突发公共卫生的处置能力。	500
	3	2022年农村接生员和赤脚医生生活困难补助等项目	对符合条件的赤脚医生和接生员发放补助	360
	4	2022年免费婚前孕前优生健康检查	为符合条件的夫妇提供一次免费婚前孕前优生健康检查。	300
	5	2022年HPV疫苗免费接种费用	对新进入初中一年级14周岁以下女生, 按照免费接种和知情自愿原则, 实施HPV疫苗免费接种计划。	37
	6	2022年农村妇女“两癌”免费检查项目资金	为35-64岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查	20
	7	2022年出生缺陷项目诊断与免费筛查项目资金	有效降低出生缺陷发生率	155
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	2022年老龄冬令救济	提高老年人生活质量, 让老人感受到党和政府的关心爱护。	4
	2	2022年老龄重阳慰问	提高老年人生活质量, 让老人感受到党和政府的关心爱护。	23
	3	2022年60岁以上老年人意外伤害保险	全区60周岁(含)以上老年人100%承保, 保障老年人的基本权益。	161
	4	2022年计划生育免费技术服务补助	免费实施基本避孕手术, 提高基本避孕手术服务的可及性, 维护广大育龄群众生殖健康。	10
	5	全区医疗卫生监督管理工作经费	保障消费者食品安全, 防止突发公共卫生事件发生, 实现公共卫生安全。	10
6	全区爱国卫生、创卫创文工作经费	广泛开展爱国卫生宣传活动的活动内容, 实现巩固创建国家卫生城市成果的工作目标。	10	

其他需完成任务	7	其他卫生和计生事业费	进一步规范计生事业费等经费的管理,提高资金使用效率	10
	8	国家基本公共卫生服务项目管理、考核工作经费	对国家基本公共卫生服务项目经费使用的监督、考核	10
	9	国民健康教育宣传管理工作经费	力求让全市居民更多的获得健康知识,全市居民健康素养水平得到有效提升。	10
	10	局机关食堂改造装修费用	改造食堂,解决因食堂墙体脱落、炉灶破旧等而存在环境污染和安全隐患。	40
	11	慢性病防控工作经费	使慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固。	10
	12	深化医疗卫生体制改革管理工作经费	加强卫生事业宏观管理,加快卫生改革与发展	10
	13	疫苗管理工作经费	提高国家免疫规划疫苗全程接种率,提升免疫规划工作质量,保障儿童身体健康。	10
	14	禽流感、登革热防控管理工作经费	使禽流感、登革热等急性传染病得到有效控制。	10
	15	西坑医院困难补助	对特殊人群给予最低生活保障,为社会稳定做出贡献,体现出政府负责任的态度。	7.5
	16	计划生育事务管理工作经费	做好各种计生惠民政策的落实工作,促进计生事业的顺利开展。	10
	17	重大公共卫生管理工作经费	加强重大公共卫生的管理,提高居民居民健康素质。	10

部门履职的整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	符合补助条件赤脚医生人数	2022年人数	=	392	人
		符合补助条件接生员人数	2022年人数	=	293	人
		免费婚前优生健康检查率	检查人数/目标人群	≥	65%	
		免费孕前优生健康检查率	检查人数/目标人群	≥	80%	
		爱卫及创卫培训次数	根据上级要求完成年度爱卫工作	≥	1	次
		开展卫健工作宣传活动	根据上级要求完成年度宣传管理工作	≥	1	次
		新生儿疾病筛查目标人数	2022年目标人群	=	8659	人
		完成辖区内医疗卫生处罚等	持证经营、卫生标准达标	=	1	
		基层医疗提供中医药服务	中医药服务		不断提升	
		资金使用合规率	资金使用依法合规	=	100%	
		新冠疫情防控覆盖率	新冠疫情防控工作	=	100%	
		食堂卫生达到要求的标准	环境卫生、厨房、炊具卫生、食品卫生		达到卫生标准	
		符合条件对象覆盖率	目标人群的覆盖/目标人群数	=	100%	

产出指标	质量指标	60周岁（含）以上户籍老人覆盖率	适龄人群的覆盖/适龄人群数	=	100%	
		计划生育手术并发症发生率	发生并发症病例数/实施计划生育手术人数	<	1%	
		乳腺病理检查随访率	随访人数/患者人数	≥	80%	
		宫颈病理检查随访率	随访人数/患者人数	≥	80%	
		新生儿听力筛查率	筛查人数/新生儿人数	≥	90%	
		新生儿遗传代谢性疾病筛查率	筛查人数/新生儿人数	≥	98%	
产出指标	时效指标	完成改造时间	食堂改造时间		按时完成	
		资金到位率	资金到位金额/应补助金额	=	100%	
产出指标	成本指标	计划生育免费技术服务成本	女扎，男扎，放、取避孕器等		符合物价标准	
		新生儿疾病筛查补助标准	新生儿疾病筛查成本	=	42	元/例
		补助标准			84	元/人
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
效益指标	社会效益指标	对基层医疗卫生服务可持续影响			积极	
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			中长期	
		促进医疗服务质量和水平提高			持续提高	
		应对新型冠状病毒疫情防控	新冠疫情防控工作		及时	
		父母健康关乎后代健康的意识	加强父母健康关乎后代健康的意识		逐渐强化	
		对符合产前筛查的孕妇	符合条件对象全覆盖		应筛尽筛	
		提高出生人口素质和儿童健康水平	优生优育		持续提高	
		为符合条件对象解决生活困难问题	符合条件对象全覆盖		中长期	
		满足群众就医的需求	区内就诊人数/发病人数		力争区内就医率达到90%	
		提高出生人口素质和儿童健康水平	婚前孕前检查及新生儿筛查等		持续提高	
		促进医疗服务质量和水平提高	提高区内医疗服务质量和水平		持续提高	
		宫颈癌防控知识知晓率	加强宫颈癌防控知识的宣传教育	≥	90%	
		维护育龄群众生殖健康	计划生育免费技术服务		中长期	
		县域内住院率	参保人员县域内住院人次/参保人员住院总人数		较上年提高	
老年人意外伤害综合保障水平	60周岁以上人群		持续提升			

效益指标	可持续影响指标	对基层医疗卫生服务可持续影响	提高区内医疗服务质量和水平		积极	
		预算单位正常运转	统筹规划全区卫生健康服务资源配置		维持正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意		持续提高	