

普宁市2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市卫生健康局		资金主管部门	普宁市卫生健康局
基本信息	财政供养人员数	135人（其中：在职71人，退休64人）	下属二级单位数	36
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	9345.38	财政拨款	53468.24
	项目支出	44122.86	其他资金	
总体绩效目标	1、统筹疫情防控工作和经济社会发展，巩固新冠肺炎疫情防控工作成果。2、推动医改工作继续前进。3、加大医疗卫生机构综合监管。4、积极推动妇幼健康工作。5、继续做好基本公共卫生服务工作。6、大力完善卫生应急预案体系，进一步扩大卫生应急预案覆盖面，加强预案管理。7、持续推进计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等工作。8、继续推进卫生健康信息化项目建设。			
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	基本公共卫生服务项目	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成当年国家下达的基本公共卫生服务任务和绩效目标，不断缩小城乡居民公共卫生差距。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，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。	17384.11
	2	疫情防控处置及突发公共卫生应急及疫情常态化防控重点物资储备	用于疫情处置及突发公共卫生应急支出经费，做好我市新冠肺炎疫情防控工作，确保人民群众安全；做好疫情常态化防控重点医疗物资储备。	1400
	3	市直公立医院医疗改革补助	统筹用于医院在编人员工资经费、社保费等，离退休人员经费补助，以及重点学科发展、医共体运行、中医药事业传承与发展、人才培养等。	2294
	4	基层医疗机构事业经费和边远地区乡镇医务人员岗位津贴	各基层医疗卫生机构人员经费及时到位，确保基层医疗卫生机构正常运转，保障广东人民群众身体健康。	10271.48
	5	基层医疗机构收支补差及奖补资金	统筹用于基层医疗机构财政运行补助及奖励年度考核优秀的先进基层单位，确保基层医疗卫生机构正常运转。	2600
	6	严重精神障碍患者防治经费	用于我市精神卫生防治工作，提升我市精神卫生疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低精神卫生疾病发病率，最大限度预防、减少肇事肇祸案（事）件发生，确保精神卫生疾病总体平稳，保护人民群众生命健康安全。	1330
	7	严重精神障碍患者使用长效针剂经费	用于我市精神卫生防治工作，降低精神卫生疾病发病率，最大限度预防、减少肇事肇祸案（事）件发生，确保精神卫生疾病总体平稳，保护人民群众生命健康安全。	538.6
	8	村卫生站医生补贴	通过对村卫生站医生补贴进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，稳定农村卫生人才队伍。	1220
	9	离岗接生员和赤脚医生困难生活补贴	通过补贴切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。	859.74
	10	省级适龄女生HPV疫苗免费接种资金	按照自愿及免费接种原则，为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。	736.67
	11	病媒生物防制服务项目	通过采取全面开展病媒生物孳生环境治理、集中统一药物消杀行动等综合防治措施，对普宁市市区及各街道社区公共外环境鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度按国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上进行防制。	488
	12	出生缺陷综合防控项目	通过实施免费孕前检查、产前诊断筛查、新生儿疾病筛查等措施，降低出生缺陷，有效提高出生人口素质。	493
	13	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	对基层医疗卫生机构及村卫生站按要求实施基本药物制度后取消的药品利润进行补偿，保证国家基本药物制度改革的顺利进行。	800
	14	“两癌”免费筛查项目	为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治。	309
	15	重大传染病防控项目（疫病防控项目）	用于支持实施免疫规划策略，开展传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、精神卫生、职业病等疾病和环境卫生与学校卫生的监测、综合干预、跟踪评价和改革性试点任务。提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。	692.29
	16	计划生育服务	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	288.25
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	普宁市卫生健康局卫生健康管理事务经费保障	确保普宁市卫生健康局维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作；确保执法大队正常运转负责全市卫生与健康执法检查，完善综合执法监督体系，规范执法行为；确保市爱国卫生运动委员会办公室各项工作正常运转。	1060.59
	2	普宁市精神病医院运营经费保障	确保普宁市精神病医院运营各项管理事务正常运转。	918
	3	普宁市医疗急救（120）服务中心及献血办运营	确保普宁市医疗急救（120）服务中心及无偿献血管理委员会办公室各项管理事务正常运转。	90
	4	老年人投保人身意外伤害保险	为全市60周岁（含）以上老年人投保人身意外伤害保险，提高底线民生保障水平。	248.5308
5	专科特设岗位及百名首席专家下基层	用于支持百名首席专家下基层、县级专科医院特设岗位补助，加强突发急性传染病防控和紧急医学救援队伍建设和培训演练工作等。	100	

序号	名称	主要实施内容				拟投入金额 (万元)	
6	食品安全标准与监测评估	每年完成当年度食品安全各项工作任务。				0.6	
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	单位财政供养人数	保证单位正常运转的财政供养在职人员数和财政供养的退休人数之和	=	135	人	
		管理各级各类医疗卫生机构数	/	=	36	个	
		0-6岁儿童健康管理率	管理率	≥	85	%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	管理服务率	≥	61	%	
		正常物资储备数量	储备数量	≥	1个月储备量	/	
		在册精神分裂症患者使用长效针剂率	针剂率	≥	10	%	
		政府统保60周岁以上老年人人数	老年人人数	=	33	万人	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	覆盖率	≥	61	%	
		高血压患者基层规范管理服务率	管理服务率	≥	62	%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	管理服务率	≥	62	%	
		集中式饮用水水源地水质达标率	达标率	=	100	%	
		出生缺陷防治知晓率	知晓率	=	80	%	
		基层事业费符合补助条件基层医疗卫生机构覆盖率	覆盖率	=	100	%	
		资金使用合规性	合规性	=	100	%	
		符合条件行政村覆盖率	覆盖率	=	100	%	
		病媒生物密度控制标准	控制标准	≥	国家标准C级	/	
		符合条件申报对象覆盖率	覆盖率	=	100	%	
		慢性病综合防控示范区建设管理率	管理率	≥	85	%	
		HPV疫苗接种符合预防免疫相关规范	规范率	=	100	%	
		项目质量监控措施全面到位	/	是/否	是	/	
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置及时率	处置及时率	=	100	%
	补贴资金发放及时率		及时率	=	100	%	
	项目完成时间		项目完成时间	=	2024年12月	/	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	=	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平不断提高	/	是/否	是	/
			确保公共卫生及群众安全	/	是/否	是	/
			完善公共卫生服务体系	/	是/否	有效	/
			乡镇卫生院及社区卫生服务中心医务人员收入稳定增长	/	是/否	是	/
确保基层医疗卫生机构正常运转			/	是/否	是	/	
降低精神卫生疾病发病率			/	是/否	是	/	
村卫生站医生收入稳定增长			/	是/否	是	/	
社会稳定水平逐步提高			/	是/否	是	/	
生态效益指标		媒介生物性传染病的发生和传播	发生和传播	定性	有效减少		
可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施	保障水平	定性	中长期	/	
		对妇女健康水平产生积极影响	/	是/否	是	/	
		居民健康水平提高	/	定性	中长期	/	
		有效控制艾滋病疫情	/	定性	艾滋病疫情处于低流行水平	/	
		区域医疗卫生服务水平	/	定性	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	85	%	