

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市慢性病防治院			资金主管 部门	卫健	
基本信息	财政供养人员数	19			下属二级单位数	0
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				财政拨款	
	项目支出	25			其他资金	
总体绩效目标	使规范结核管理率≥90%，发病率下降到58/10万以下，总体到位率>90%，肺结核患者成功治疗率≥90%，病原学阳性率≥50%，公众结核病核心知识知晓率≥85%，耐多药高危人群筛查率达95%，检出率达到5%，管理率达到90%。					
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	结防市级配套经费	项目资金将用于结核病相关筛查诊断、培训、宣传、督导、质控、技术指导等。			15
	2	精防市级配套经费	开展全市精神卫生相关人员的培训和专业技术指导，指导县级精防机构、基层医疗机构开展			10
	...					
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					
	2					
	...					
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	严重精神障碍患者检出率	严重精神障碍患者检出人数	≥	5	%
	数量指标	病原学阳性率	结核菌检查阳性数量占所有	≥	50	%
	数量指标	肺结核患者成功治疗率	接受全程规范治疗的患者占	≥	90	%
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍在管患者占严	≥	90	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	疫情处置应急检测能力	成立疫情处置小组，能开展	≤	1100	人
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。