



揭阳市2023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	揭阳市卫生健康局	
基本信息	财政供养人员数	18		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	10		其他资金		
总体绩效目标	使严重精神障碍检出率（患病率）≥5%、严重精神障碍规范管理率≥90%，减少肇事肇祸的发生，维护社会的安全稳定，管理好患者，使患者能够有效的服药，促进患者能够重新回归社区。					
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	精神卫生管理技术培训	严重精神障碍管理治疗项目培训		4万	
	2	精神卫生宣传	日常精神卫生宣传和世界精神卫生日宣传		4万	
	3	督导考核	日常督导考核		2万	
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	检出率（患病率）	严重精神障碍患者在常住人口中的占比	≥	5%	千分比
	质量指标	规范管理率	严重精神障碍患者中规范管理比例	≥	90%	百分比
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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，总字数不得少于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。

揭阳市2023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	揭阳市卫生健康局		
基本信息	财政供养人员数	18人	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	15		
	项目支出	15	其他资金			
总体绩效目标	全市肺结核总体到位率大于90%；全市肺结核规范管理率达到90%；全市病原学阳性率达到50%；全市肺结核成功治疗率达到90%，全市肺结核发病率小于58/10万，提高全市防治水平，保障人民健康。					
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	结核病日常防控	对全市肺结核患者发现、治疗和管理工作进行技术指导和评价	4		
	2	结核病疫情监测	开展结核病疫情监测	2		
	3	结核病疫情处置	对结核病公共卫生事件进行调查与处理	2		
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	开展结核病实验室工作	对实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程	4		
	2	提高结核病知晓率	对开展相关培训；组织开展结核病防治健康促进工作	2		
	3	管理结核药品	制定抗结核药品和设备的需求计划，及时供应和调剂药品	1		
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	发病率	肺结核发病占总人口比例	≤	58/10万	
	质量指标	病原学阳性率	病原学阳性人数占所有患者比例	≥	50%	百分比
	时效指标	肺结核病成功治疗率	治疗成功患者百分比	≥	90%	百分比
	成本指标	肺结核病规范管理率	规范管理肺结核病患者百分比	≥	90%	百分比
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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，总字数不得少于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。