

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市卫生健康局		资金主管 部门	卫生健康		
基本信息	财政供养 人员数	138	下属二级单 位数	11		
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	2205.11	财政拨款	9412.51		
	项目支出	7207.4	其他资金			
总体绩效 目标	建立预防、治疗、康复、健康促进一体化的健康服务体系，以推进分级诊疗制度、现代医院管理制度和综合管控制度建设为抓手，建立健全优质高效的整合型卫生健康服务体系和基本医疗卫生制度。推动健康揭阳建设取得显著成效，人民群众健康水平明显提升，医疗服务满意度逐步提升，主要健康指标位于全省中等水平。					
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	巩固国家卫生城市工作经费	常态化巩固国家卫生城市，提升创建成果，顺利通过全国爱卫办复审，守住国家卫生城市金字招牌。组织病媒生物防制工作，对新出台的国家卫生城市评审管理办法及标准开展培训，组织工作人员到先进城市学习巩固经验，巩固卫动员活动、开展暗访检查等。		80.00	
2	适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗 免费接种资金	省为贯彻落实健康广东战略要求，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在90%的15岁以下女孩中完成HPV预防性疫苗全程免疫”计划，国家卫生健康委 教育部等十部门联合印发《关于加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》要求，开展全省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作。		23.00		
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	出生缺陷综合防控项目	为孕妇及新生儿提供出生缺陷疾病的筛查干预、健康教育及随访，为新婚和计划怀孕夫妇提供免费地中海贫血筛查干预、健康教育及随访，按事权划分，各级财政分配配套资金。主要是开展夫妇产前地贫初筛，孕产妇产前胎儿染色体异常和机构畸形筛查。开展新生儿遗传代谢疾病筛查，新生儿听力筛查。		800.00	
	2	基本公共卫生服务经费	国家实行对包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等12项内容，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、避孕药具购置、孕前优生健康检查、计划生育事业费补助。		670.00	
3	其他业务项目及转移支付配套 项目资金	包括疫病防控、卫生健康事务支出、推动医改业等项目。通过建立健全卫生健康服务体系，开展各项业务工作，包括妇幼、中医院、疾控等业务指导，使卫生健康事业发展更上新台阶。		5,634.40		
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	HPV疫苗免费接种人数	HPV疫苗免费接种人数	≥	14218	人
		突发事件卫生应急处置报告率	已报告突发事件卫生应急处	=	100	%
		传染病监测工作任务完成率	实际完成监测工作量/应完成	=	100	%
	质量指标	HPV疫苗接种合规性	适龄人群的接种合规数/接种	=	100	%
	时效指标	各项目完成时限	反映部门各单位项目2024年	≤	2024年12月	无
社会效益指标	传染病病种监测覆盖率	开展监测的传染病病种/法定	=	100	%	

双项目标	可持续影响指标	推动健康揭阳建设取得显著成效、人民群众健康水平明显提	2024年度可持续影响指标	无	是	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象发放卫健部	≥	80	%

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。