

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	943	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	11095.3735	财政拨款	26486.7035
	项目支出	205722.4680	其他资金	190331.1380
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。通过综合医院、专科医院的技术扶持等方式，引导高水平医院医疗资源下沉我市，重点建设高水平妇幼保健院，提升综合管理能力和医疗服务能力，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	高水平妇幼保健机构驻点帮扶项目	广州市妇女儿童医疗中心合作帮扶揭阳市妇幼保健院技术扶持费。通过三年的时间不断提升医疗服务能力，为将我中心建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院，再用两年的时间将我中心综合管理能力和疑难复杂危重病例救治能力提升至粤东领先水平，争取成为三级甲等医院水平。	400.00
	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
其他零宗	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	市卫健局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。	7184.40
	2	市人民医院贴息补助及人才补助等	支付临江综合大楼建设项目工程款贷款利息，优化住院环境，提高群众满意度。根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市组通〔2021〕6号）文件精神，引进高层次人才，包括研究生、急需紧缺本科生、高级职称人才等，按时申请拨付其生活补贴。根据《关于印发〈揭阳市引进基层医疗卫生急需紧缺人才实施方案〉的通知》（揭委人才办〔2023〕3号），引进基层医疗卫生急需紧缺人才并按时申请拨付其薪酬待遇	160809.00
	3	市卫校业务项目资金	包括学校扩建工程项目、实训室仪器设备采购、助学金等4个项目。保障学校生源，加大招生宣传，扩大学校影响力，保障学校业务正常运转，提高学生质量。	2517.55
	4	市疾控中心运转及业务项目经费	通过非税返拨等、保障疫苗成本支付及运转，开展疾病筛查、疾病预防控制各项业务经费。	203.66
	5	市慈云项目经费及差额补助	包括公立医疗机构新冠病毒核酸检测项目、流动资金贷款贴息补助，以及医院差额补助，发放编内人员基本工资，按照市直单位年终绩效奖励给予补助。	21822.84
	6	市中医院住院大楼贷款贴息及人才补助	市中医院住院大楼贷款贴息、引进高层次人才补贴、引进基层卫生急需紧缺人才薪酬待遇。	200.00

重点任务	7	市妇幼保健院业务及债券项目经费	本工程装修建筑面积共25032.5平方米，其中住院综合大楼9至16层装修工程建筑面积为19953.34平方米；门诊综合楼涉及装修调整建筑面积为5079.16平方米。包括楼内用房装饰装修、给排水、强电、弱电、暖通、消防系统、静态标识、相关辅助设施及门诊综合楼外墙装修等工程。住院综合大楼建成需要配套大量医疗设备，增强我中心综合服务能力，争取达到三级甲等医院水平。	8421.34
	8	市慢病院业务运转项目经费	市慢病院结防、精防经费。	758.03
	9	市血站业务项目经费	购采血设备、采血业务经费	3132.69
	10	市药具站业务运转项目经费	加强基本避孕服务药具管理工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，进一步推进健康广东建设。	20.00
	11	市第三人民医院业务及债券项目经费	揭阳市第三人民医院（揭阳市精神病医院）精神病住院楼建设项目，用地面积7535平方米，新建建筑面积22922平方米，其中地上建筑面积18416平方米（包括住院楼14101平方米、门诊楼4315平方米），地下建筑面积4506平方米，以及医疗专项工程、室外及配套工程。住院大楼改扩建工程建设住院大楼一栋（地下一层，地面16层），总建筑面积核定为39609.49平方米，总投资18.5亿。	17.00
	12	市复退军人医院能力建设等项目	智慧医院建设项目、设备购置、非税返拨等。通过系统建设使病员信息不泄露，提高我院信息化建设水平，拟在2024年完成智慧医院项目建设。	212.96

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	高水平妇幼保健机构驻点帮扶项目帮互指导专家人数	广州妇女儿童医疗中心前来	≧	4	人
		HPV疫苗免费接种人数	HPV疫苗免费接种人数	≧	12000	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	%
	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	%
	成本指标	保健机构的投入成本	对保健机构的投入成本	≦	400	万元
效益指标	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	%
		宫颈癌早诊率	宫颈癌早诊人数占宫颈癌及	≧	80	%
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