

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 | 362 | | 财政拨款 | 396.03 | |
| | 项目支出 | 396.03 | | 其他资金 | 362 | |
| 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 | |
| | 4 | 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 | |
| | 5 | 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 | |
| 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 | |
| | 数量指标 | 检出率(患病率) | 严重精神障碍 患者在常住人 口中的比例 | ≥ | 5% | 千分比 |
| | 质量指标 | 病原学阳性率 | 病原学阳性人 数占所有患者 的比例 | ≥ | 50% | 百分比 |
| | 质量指标 | 规范管理率 | 严重精神障碍 患者中规范管 理的比例 | ≥ | 90% | 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的任务的拟投入金额汇总数。