

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		惠东县卫生健康局			
基本信息		财政供养人员数	false [BC614AC7-6F67-11EC-B265-8804632B842F] 卫生健康局财政供养人员经费及日常公用经费1主要用于局财政供养在职和离退休人员的各补助和日常公用经费。有效保障局机关人员的生活保障，促进卫生健康局日常工作的正常开展。2. 04455256E72. 04455256E7		
预算整体情况	部门预算支出	2. 910526006E8	收入来源	2. 910526006E8	
	基本支出	2. 04455256E7	财政拨款	2. 910526006E8	
	项目支出	2. 70607075E8	其他资金		
	事业发展性支出	0. 0	按预算级次划分	0. 0	
	财政专项资金		省本级使用资金		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	目标1: 集中精力抓项目建设。通过完善项目全生命周期跟进服务信息系统数据库, 全面掌握卫生健康投资项目全生命周期建设和运营情况, 抓好项目审批、落地、建设、投产各环节, 加速推进卫生健康项目加快建设。				
	目标2: 全力以赴抓卫生健康事业发展。一是继续加强日常运行监测, 深化主要医疗卫生指标月度监测制度, 实行定期监测、定期分析, 强化医疗卫生运行预测、预警, 不断提高医疗卫生运行监测分析水平。二是通过加快推进惠东县中医院新建、慢病站迁建、荣超公立医院新建等重大项目建设, 充分利用我县为革命老区重点县机遇, 力促医疗卫生建设项目平稳发展。三是通过深入摸底基层医疗卫生机构情况、充分挖潜基层医疗卫生技术能力、组织符合条件的医疗专科项目申报上级专项资金等手段, 切实加大医疗专科技术改造资金投入, 确保全面完成市下达的医疗专科投资目标任务。强化经济运行协调, 密切监测医疗卫生运行情况, 帮助解决基层医疗机构面临的困难和问题, 确保重点医院稳定运行, 基本医疗职能得到有效提高。				
	目标3: 着力强化信息化建设。全面实施省基层医疗卫生机构管理信息系统建设、基层项目的硬件配置、基层项目业务培训等项目, 全面应用了全省统一的基层医疗卫生机构管理信息系统, 实现了全省医疗数据互联互通、数据共享。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容		拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	卫生健康事业发展支出项目	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴, 基层医疗卫生事业费补助、经济欠发达地区村卫生站医生补贴、困难赤脚医生、计生流动人口协管员, 疾病应急救助资金, 计划生育家庭		3406. 56	有效提高基层医疗卫生人才1327人及计划生育补助1193人次的生活水平; 有效保障21家基层医疗机构日常运作, 5家公立医院的疾病应急补助。
	医疗卫生机构的日常投入 (包括人员经费保障、正常办	主要用于县直公益一类事业单位24家的全额拨款和二类事业单位4家的差额拨款。		16656. 28	补助医疗机构28家, 为推动我县医疗卫生机构加快实施医技水平提高, 解决群众看病难, 看病贵的问题, 推进医疗联网, 提高资源综合利用率
	公共卫生服务 (含重大公共卫生服务) 专项资金	用于支持基层医疗卫生机构, 进一步提升基本公共卫生服务水平, 对考核优秀的基层医疗卫生机构进行奖励; 免费婚前检查、地中海贫血防控、“两癌”筛查、出生缺陷防控、新生儿疾病筛查、农村妇女		3524. 87	奖励2021年“基层医疗卫生机构数量21家; 奖励2021年考核优秀基层医疗卫生机构数量18家, 解决边远山区群众看病难、看病贵的问题, 促进基层医疗卫生服务水平高质量发展。有效保障局机关人员的生活保障, 促进卫生健康局日常工作的正常开展。
	卫生健康局财政供养人员经费及日常公用经费	主要用于局财政供养在职和离退休人员的各补助和日常公用经费。		2044. 55	

其他需完成的

任务（可选填）	其他卫生健康管理事务支出	主要用于县城公共场地病媒生物预防控制和疫情防控经费、全县财政人员健康体检经费（县干部保健办）按实核拨、县原四套班子离		4672.99	有效保障我县在职人员及离退休领导的身心健康，大力提高我县卫生健康事业的发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务机构数量	21间	含全县各镇（街道办、管委会）的卫生院。		
			奖补2020年基本公共卫生考核为优秀镇数	18间	含全县各镇（街道办、管委会）的卫生院。		
			基层医疗专项网的数量	23条	含全县各镇（街道办、管委会）的卫生院。		
			各医疗卫生服务完成率	100%			
			疾病治愈率	≥90%			
		质量指标	项目按时完成率	100%			
			部门支出控制数	≤29105.26万元			
	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷投诉的下降率	≥65%		十三五规划发展以来，我县各基层医疗卫生机构100%达到省级标准，4家公立医院升级项目已完成并	
			药品零差价收费的执行	100%			
			县级医疗卫生机构专业设备的更新率	≥90%			
			医疗废物的处理率	100%			
生态效益指标		新生儿出生缺陷筛查完成率	100%	年度计划筛查17430人			
		适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种率	100%	年度计划接种人数8369人			
		疫情流行病学调查率	≥90%	日后继续完善。			
		医疗机构满意度	≥90%	日后继续完善。			
		群众满意度	≥90%	日后继续完善。			
满意度指标		服务对象满意度指标					
其他说明							
	主管部门审核意见						
	第三方机构审核意见	部门预算资金校对一致，年度工作任务和绩效指标设置合理，予以通过。			日期：	评审结果：	

审核意见	日期:	第三方机构公章:		日期:
	审核人:			
	县财政局审核意见	业务股审核人:	日期:	审核结果:
绩效股审核人:	分管领导:	单位公章:	日期:	

填报人: 填报人电话: 填报日期:

填报单位分管领导: 填报单位负责人: