

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	东莞市大朗镇卫生健康局			
基本信息	财政供养人员数	25	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	36.45	财政拨款	11,712.86
	项目支出	9,903.75	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	457.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	1,315.66	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1: 按时、足额发放各类补助金,保障各类补贴人群的基本生活。 目标2: 做好严重精神病患者保障工作。 目标3: 预防和减少出生缺陷,妇女两癌发病率、死亡率,降低儿童口腔疾病率,做好儿童青少年近视防控工作,提高人口健康水平。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	严重精神障碍患者监护人补助	建立严重患者监护责任落实补助机制,对患者监护人和协助监护人进行资金补助。	2,187,500.00	建立严重患者监护责任落实补助机制,对患者监护人和协助监护人进行资金补助。
	儿童口腔疾病综合干预项目	对辖区内二年级学生进行窝沟封闭,降低儿童口腔疾病率。	1,000,000.00	对辖区内二年级学生进行窝沟封闭,降低儿童口腔疾病率。
	免费两癌筛查项目	动员适龄妇女参与筛查,达到早发现、早治疗,降低死亡率的目的。	1,000,000.00	动员适龄妇女参与筛查,达到早发现、早治疗,降低死亡率的目的。
	免费婚前孕前健康检查	按照市局下达的任务数完成规定数量夫妻的孕前优生健康检查项目。	1,140,000.00	按照市局下达的任务数完成规定数量夫妻的孕前优生健康检查项目。
	老年人意外伤害保险	为符合条件的户籍老人购买老年人意外险,提高老年人对抗意外风险的能力。	360,000.00	为符合条件的户籍老人购买老年人意外险,提高老年人对抗意外风险的能力。
	计划生育养老奖励金	为全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶持政策,根据《东莞市计划生育养老奖励办法》,计划生育养老奖励金发放标准为每人每月330元。	4,770,000.00	为全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶持政策,根据《东莞市计划生育养老奖励办法》,每月发放计划生育养老奖励金。
	计划生育特殊家庭扶助金	足额发放扶助金,提高计划生育特殊家庭生活水平,保障生活质量,促进健康发展。	480,000.00	足额发放扶助金,提高计划生育特殊家庭生活水平,保障生活质量,促进健康发展。
	儿童青少年近视筛查及干预项目	全面推动我市儿童青少年近视防控工作,保障和促进儿童青少年健康。	790,000.00	全面推动我市儿童青少年近视防控工作,保障和促进儿童青少年健康。
	出生缺陷综合防控专项项目	预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质和儿童健康水平。	1,800,000.00	预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质和儿童健康水平。
	疾病应急救助补助经费	规范紧急救治标准和程序,对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助。	1,120,000.00	规范紧急救治标准和程序,对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助。
	严重精神障碍患者参保补助经费	减轻患者用药或使用长效针剂的经济负担,进一步减少和预防精神患者肇事肇祸的发生,保障人民群众身体健康和生命安全,维护社会平安稳定。	306,600.00	减轻患者用药或使用长效针剂的经济负担,进一步减少和预防精神患者肇事肇祸的发生,保障人民群众身体健康和生命安全,维护社会平安稳定。
	严重精神障碍患者长效针剂补助费用	进一步减少和预防精神患者肇事肇祸的发生,保障人民群众身体健康和生命安全,维护社会平安稳定。	490,000.00	进一步减少和预防精神患者肇事肇祸的发生,保障人民群众身体健康和生命安全,维护社会平安稳定。
	市医疗卫生健康事业发展专项资金(人才及学科建设部分)	大朗医院按照年度计划在优秀专业技术人才培养、创建重点专科、特色专科、科研成果完成目标;大朗社卫中心努力创建社区特色项目、做好全科医生、专科护理、流行病学、家庭医生团队、住院团队的培训。	770,000.00	大朗医院按照年度计划在优秀专业技术人才培养、创建重点专科、特色专科、科研成果完成目标;大朗社卫中心努力创建社区特色项目、做好全科医生、专科护理、流行病学、家庭医生团队、住院团队的培训。
	专职精防医生工作岗位补助	实施专职精防医生工作岗位补助津贴有效提高工作人员的积极性,减少人才流失,为大朗镇严重精神障碍患者提供健康服务,完成各项工作指标。	360,000.00	实施专职精防医生工作岗位补助津贴有效提高工作人员的积极性,减少人才流失,为大朗镇严重精神障碍患者提供健康服务,完成各项工作指标。
	妇幼保健类基本公共卫生项目	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务,预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质和儿童健康水平。	1,920,000.00	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务,预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质和儿童健康水平。
其他需完成的任务(可选填)	免费人群核酸检测费	根据《东莞市新冠病毒检测工作专班关于做好我市免费人群开展核酸检测费用结算工作的指引》,做好免费人群核酸检测费用结算工作。	96,080,000.00	根据《东莞市新冠病毒检测工作专班关于做好我市免费人群开展核酸检测费用结算工作的指引》,做好免费人群核酸检测费用结算工作。
	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	按要求足额发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,以保障农村已离岗接生员和赤脚医生的生活。	30,000.00	足额发放生活困难补助,以保障农村已离岗接生员和赤脚医生的生活。
	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助-医保部分(镇街负担)(税收分成扣款)	按照国家省市先关文件要求,结算新冠病毒疫苗接种费用,相关费用在税收分成中扣除。	2,160,000.00	按照国家省市先关文件要求,结算新冠病毒疫苗接种费用,相关费用在税收分成中扣除。
	保障部门日常运转	根据日常部门运转的需求,结算产生的费用。	364,500.00	保障部门正常运转,按照实际支付日常费用。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	各项补助人数	严重精神障碍患者监护人补助≥1500人；计划生育养老奖励金≥1280人；计划生育特殊家庭扶助金≥28人；疾病应急救助补助经费550000人；严重精神障碍患者参保补助经费≥610人。	严重精神障碍患者监护人补助≥500人；计划生育养老奖励金≥1280人；计划生育特殊家庭扶助金≥26人；疾病应急救助补助经费≥550000人；严重精神障碍患者参保补助经费≥	
			各项检查（筛查）人数	儿童口腔疾病综合干预项目检查人数19800人；免费两癌筛查项目人数≥16000人；儿童青少年近视筛查及干预项目7300人；出生缺陷综合防控专项项目≥1000人。	儿童口腔疾病综合干预项目检查人数6600人；免费两癌筛查项目人数≥16000人；儿童青少年近视筛查及干预项目7300人；出生缺陷综合防控专项项目≥1000人	
			开展健康教育活动	≥2次	≥2次	
		质量指标	补助金到位率	100%	100%	
			孕早期检查率	>85%	>85%	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	
			计划任务完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	防止严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生	100%	100%
				妇幼健康水平	有所提高	有所提高
	经济困难人群应对风险的能力			有所提高	有所提高	
	卫生健康事业发展水平			有所提升	有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		严重精神障碍患者监护工作对患者的可持续影响	保障患者的正常生活，维护患者的精神状态	保障患者的正常生活，维护患者的精神状态	
			人口可持续发展能力	有所提高	有所提高	
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	
			人文关怀	100%	100%	