

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

东莞市卫生健康局				
部门名称				
基本信息	财政供养人员数	98	下属二级单位数	24
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	23,333.44	财政拨款	101,831.84
	项目支出	25,716.80	其他资金	1,404,563.46
	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	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	52,781.61	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1：在社区卫生服务机构免费为群众提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等12类基本公共卫生服务项目，对我市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡和镇街之间基本公共卫生服务差距明显缩小，基本公共卫生服务逐步均化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。</p> <p>目标2：减少出生缺陷的发生，降低神经管缺陷发生率，把好人生健康第一关，是提高出生人口素质、推进健康中国建设的重要举措，是坚持以人为本、促进经济社会可持续发展的内在要求。</p> <p>目标3：降低孕产妇和新生儿死亡率，保证我市孕产妇和新生儿的生命安全和身体健康。</p> <p>目标4：不断健全家庭发展支持体系，2023年继续为符合条件的群众发放生养老保障金。</p> <p>目标5：探索建立我市儿童青少年近视防控综合干预工作机制，并进一步采取针对性干预措施；开展儿童青少年视力保健培训，提高基层医务人员的近视防控专业技术水平，推进近视防治队伍建设，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。</p> <p>目标6：持续开展银龄安康行动，进一步加强养老保险工作，提高高龄老人的抗风险能力，减轻高龄老人发生意外后家庭成员的经济负担和护理压力。</p> <p>目标7：进一步健全疾病预防控制体系，切实加强对重大传染病疾病防治工作的组织领导，强化部门间协调配合，统筹做好重大疾病防治工作。</p> <p>目标8：推动中医药传承创新发展，提升基层中医馆建设内涵，加强基层名中医工作室建设，打造中医药传承品牌。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	全面实施出生缺陷综合防控项目，为适龄女生免费接种HPV疫苗	1.开展“两癌”筛查项目，按乳腺癌筛查每人补助119元，宫颈癌筛查每人补助76.85元。2.开展免费婚前和孕前健康检查项目经费；3.开展补服叶酸预防神经管缺陷项目。4.开展东莞市出生缺陷综合防控项目，对符合条件的孕妇可获得地中海贫血及其他严重致死致残单基因遗传病等16种严重致死致残性结构畸形的免费产前筛查与定额补助产前诊断。符合条件的新生儿可获得新生儿遗传代谢病、新生儿听力、早产儿视网膜病变免费筛查与复筛。5.为适龄女生免费接种HPV疫苗。	39,386,300.00	1.为我市10万名适龄妇女进行免费“两癌”检查，通过宣传教育和“两癌”定期检查等方式，提高“两癌”的早诊早治率，降低死亡率。医疗保健人员培训覆盖率达95%，加大宣传教育力度，提高我市妇女“两癌”防治知识知晓率和自我保健意识水平。2.对全市约2.7万名准备怀孕和孕4月内的妇女免费派发叶酸。3.接种HPV疫苗约3.84万人，出生缺陷防治知识知晓率达到90%，夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
	落实开展孕产妇“降消”项目	提高广大外来流动人口的保健意识和寻求保健服务的能力，使外来流动孕产妇主动住院分娩，减少因非住院分娩造成的孕产妇死亡及新生儿破伤风的发生，同时，经过系统专业培训，可提高全市母婴保健技术水平，减少住院分娩造成的孕产妇死亡和新生儿破伤风的发生。	2,068,000.00	到2023年底，流动人口孕产妇死亡率降至15/10万以下，流动人口住院分娩率≥97%。通过提高外来流动人口整体的健康水平，进一步促进我市的社会稳定和经济快速发展。
	持续落实计生养老奖励金发放	根据《东莞市计划生育养老奖励办法》（东府202013号），对符合条件人员每月发放计划生育养老服务金。东莞户籍公民男的年满60周岁、女的年满55周岁，市财政全额供给单位退休人员向户籍所在地村（社区）提出申请，镇街卫生健康部门审批通过，录入东莞市利益导向管理系统，由我局委托建行进行发放。	12,741,300.00	2023年符合条件领取计划生育奖励金发放率达到99%，约发放养老保险38610人次，发放对象满意度99%。
	开展东莞市儿童青少年近视防控综合干预	继续开展儿童青少年近视筛查及干预项目，在全市范围内开展近视率调查，完善基层医疗机构近视防控门诊的建设，每个镇街（园区）至少有一间公立医疗机构开展儿童青少年近视防控门诊。	7,437,300.00	1. 开展全市2023年小学入学一年级学生视力健康筛查，建立学生视力健康档案，筛查覆盖率≥90%，建档率达100%。2. 第一次筛查出视力不良的学生到医疗机构的复查率≥80%。3. 对33个镇街（园区）开展近视率调查，镇街覆盖率达100%。4. 开展全市中小学生一个学期两次视力监测，覆盖率≥90%，建档率达100%。5. 全部校园按要求开展近视防控健康教育活动，抽查教师和学生的视力健康知识知晓率≥90%。
	开展银龄安康行动	在全市开展银龄安康行动，为符合条件的老年人购买意外伤害综合保险，进一步健全完善多层次的养老保障制度，提高高龄老人的抗风险能力，减轻高龄老人的家庭经济负担和护理压力。	3,318,000.00	补助人数约110600人，补助达标率≥90%，受益人群满意度≥90%。

年度重点工作任务					
	健全疾病预防控制体系	持续开展严重精神障碍管理治疗、精神科医师转岗培训、心理咨询求助热线、戒毒药物维持治疗、梅毒防治知识普及和高危人群行为干预管理等各项工作。	17,993,800.00	1.切实提高我市严重精神障碍患者管理治疗能力，全市严重精神障碍患者规范化管理率达到80%，严重精神障碍患者患者信息报告例数6500例，项目质控、数据处理例数16000例，有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为。2.通过精神科医师转岗培训项目，加强全市各级医疗卫生机构尤其是镇街医院和社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构的精神科医师培养，完成40名精神科转岗医师的培训目标。3.提供心理咨询求助热线服务，为有心理困惑的来电者提供心理支持，减少因精神、心理压力造成社会功能减退甚至是高危自杀行为的减少和恢复来电者的各项功能，预计每年10000人次受惠。4.提供戒毒药物维持治疗服务，减少滥用阿片类物质成瘾人员的注射吸毒行为，预防艾滋病等病毒的传播，服药人次约20000人次。5.加强梅毒防治普及和高危人群行为干预管理，建立健全梅毒预防控制工作机制，落实各项防治措施，全市一期和二期梅毒年报告发病率得到有效控制，高危人群梅毒防治知识普及和行为干预人数达8500人次，性病诊疗结构主动提供梅毒咨询检测服务率大于90%，医疗机构梅毒病历报告准确率大于85%。	
	持续开展东莞市名中医药专家传承工作室和中医学术流派传承工作室建设项目专项	1.全市遴选10个名中医药专家传承工作室。 2.在基层医疗机构（主要为社区卫生服务中心）建设基层名中医工作室，并设立市级名中医药专家传承工作室分站，培养基层医疗机构中医药人员，提升基层医疗机构构建中医药服务能力。	4,150,000.00	1.全市遴选10个名中医药专家传承工作室，启动建设，建设周期三年。 2.在全市33个社区卫生服务中心）建设基层名中医工作室，并设立市级名中医药专家传承工作室分站，建设周期三年。	
	全面加强基层卫生服务能力	根据各级要求在全市范围内全面实施基本公共卫生服务项目，社区卫生服务机构向全体居民免费提供建立健康档案、健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理等12类基本公共卫生服务。	0.00	不断加强项目实施工作，提高服务质量，稳步推进基本公共卫生服务项目进一步落实。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，传染病疫情报告率≥95%，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者规范管理率≥60%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%。	
	落实公立医院离退休人员经费补助	保障公立医院实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后离退休人员待遇保持稳定，参照原离退休金补助由财政、医院各负担50%的做法，申请财政补助。	119,060,900.00	按照原离退休金补助由财政负担部分的做法，参照市直一类事业单位离退休人员人均津贴标准7.9万元/年，申请市财政对市属公立医院离退休人员进行70%补助，补助经费标准为：人均5.53元/年。预计2023年12所公立医院离退休人员数全年平均2153人	
	持续落实公立医院基本医疗服务补助制度	对公立医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成造成政策性亏损进行补助，旨在破除逐利机制，回归公益性，促进公立医院高质量发展。	175,903,199.80	持续落实对市属公立医院的基本医疗服务补助，共补助市属公立医院13家。	
	做好医疗卫生健康事业人才队伍建设及学科建设工作	促进公立医院重点专科建设，培养引进高层次卫生技术人才，优化卫生人才队伍结构。开展住院医师规范化培训、专科护理人员培训和全科医生师资培训，提升专业技能。推进中医药专家传承工作室和中医学术流派传承工作室建设，提高东莞地区预防、保健、治疗和康复的整体科研和技术水平，受益广大市民群众。	36,513,400.00	完成中医药专家传承工作室数量10个，基层名中医工作室和市级名中医药专家传承工作室分站数量33个，补助全科医生52人，全科医生培训参训医护人员人数1200人，家庭医生团队培训参训人次1188人次，流行病学培训学员14人，专科护理培训200人，全科医生师资培训人数100人，住院医师规培人数约672人，达到推荐标准社区卫生服务机构数量5个，重点专科、特色专科补助数量52个，标准化认证奖励数量1个，科研成果奖励数量11个，补助特色人才体检费用86人。	
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容	拟投入的资金（元）	
		完善疫苗冷链仓储配送体系，保障疫苗接种工作开展	配备符合要求的冷库，确保疫苗在收货、验收、拣货、包装等作业环节操作空间的匹配，确保温湿度环境符合要求，确保冷库持续、不间断正常运转。	8134000	
		持续做好卫生健康宣传工作，强化群众健康意识	过媒体合作，开设专栏、制作推送视频、开展义诊、进行宣传教育培训、举办相关活动等多种方式，进行卫生健康宣传，为健康东莞、卫生强市建设营造良好的舆论氛围，不断提高群众对卫生健康局知识的知晓度。	2825000	
		保障采供血业务正常开展	按实际需求落实市中心血站采血所需耗材的购置，保障我市采供血业务正常开展。	28805200	
		保障二类疫苗购置工作正常开展	通过项目实施，将传染病维持在低发病水平，各项监测指标均达国家和省的要求，有效控制相应传染病的发生和流行。	42974487.9	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		补助社区卫生服务中心数量	33个	33个
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			已管理的高血压患者人数	≥30万人	≥30万人
			已管理的2型糖尿病患者人数	≥10.5万人	≥10.5万人
			降消项目服务群众人数	≥54万人次	≥18万人次
			“两癌”筛查服务人数	≥10万人	≥10万人
			近视率调查学生人数	≥69300人/年	≥69300人
			购买老年人意外伤害综合保险人数	本市户籍的75周岁及以上老年人数	≥110600人
			严重精神障碍项目质控、数据处理例数	≥16000例	≥16000例

		服药人次数	≥20000人次	≥20000人次
		长效针剂使用人数	≥1936人	≥1936人
		中医药专家传承工作室数量	10个	10个
		基层名中医工作室和市级名中医药专家传承工作室分站数量	33个	33个
		HPV疫苗接种数	3.84万人	3.84万人
		职业健康宣教活动受众人数	≥4000人次/年	≥4000人次
		微信公众号发布推文次数	≥55次/年	≥55次
绩效指标	产出指标	举办“中国医师节”暨“最美医生”、“最美护士”活动次数	每年一次	每年一次
	质量指标	“东莞市卫生健康局”微信公众号推文原创率	微信推文总阅读量每年达200万次以上	微信推文总阅读量每年达200万次以上
绩效指标	效益指标	“东莞市卫生健康局”微信公众号推文总阅读量	50%以上	50%以上
		传染病疫情报告率	≥95%	≥95%
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
		高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%
		东莞市新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%
		近视率调查覆盖率	100%	100%
		视力健康筛查覆盖率	≥90%	≥90%
		精神分裂症患者规律服药率	≥70%	≥70%
		严重精神障碍患者服药率	≥60%	≥60%
		梅毒检测率	≥75%	≥75%
		咨询热线接听率	≥80%	≥80%
		长效针剂使用率	≥10%	≥10%
		疫苗配送任务事故率	≤1%	≤1%
		新生儿听力筛查工作完成及时率	100%	100%
		“两癌”筛查工作完成及时率	≥90%	≥90%
		视力健康筛查完成时间	每年12月底前	每年12月底前
		补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%
		经济效益指标		
		社会效益指标	传染病及慢性病控制情况	良好
			高龄老人家庭经济压力	得到缓解
		社会效益指标	流动人口孕产妇死亡率	≤15/10万
			出生缺陷防治知识知晓率	≥90%
			视力健康知识知晓率	≥85%
			吸毒途径感染艾滋病的占比	<10%
			在管患者病情稳定率	≥80%
			先天梅毒年报告发病率	≤15/10万
			传承人诊疗水平的影响	提升
			基层中医药服务水平	提升
			人均预期寿命(岁)	≥82.72
			孕产妇死亡率(/10万)	<8
			婴儿死亡率(/10万)	<4
			5岁以下儿童死亡率(/10万)	<3
			重大慢性病过早死亡率(/10万)	<10
			每千人口拥有医疗卫生机构床位数(张)	≥3.22
			每万人口拥有全科医生数(名)	≥3.3
			夫妇产前地贫初筛(血常规)率(%)	≥95
			孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率(%)	≥80
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率(%)	≥98
			新生儿听力筛查率(%)	≥90

	计划生育养老奖励金发放率（%）	≥ 99	≥ 99
	总体近视率下降（%）	≥ 1	≥ 1
	第一次筛查出视力不良的学生到医疗机构的复查率（%）	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	生态效益指标		
可持续影响指标	高龄老人的抗风险能力	明显提升	明显提升
	城乡居民健康水平	持续提高	持续提高
	基层医疗机构近视防控门诊建设数量	每个镇街至少1间	每个镇街至少1间
	减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为	有效减少	有效减少
	戒毒药物治疗维持率	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$
服务对象满意度指标	青少年近视筛查服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	长效针剂使用人群满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	社卫受访人群满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	调查参与活动老人满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	银龄安康行动服务群体满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	精神科医师转岗培训学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	梅毒咨询检测服务受益者等对服务的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$