

揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

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	2408	二级预算单位数	11
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	10147.67	财政拨款	55125.43
	项目支出	283340.9	其他资金	238363.14
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管制度建设为抓手，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，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，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	市妇幼保健院技术扶持	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
	2	适龄女生人乳头瘤(HPV)疫苗免费接种	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，开展全省适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作。	22
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	市卫健局业务项目及转移支付配套项目	包括疫情防控、卫生健康事务支出、推动医改等30个项目,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再上新台阶。	4544
	2	市人民医院差额补助	人民医院是公益二类财政差额补助单位,公立医院改革目标在于维护公立医院公益性,同时通过实行薪酬制度改革和绩效工资,充分调动医务人员工作积极性。财政投入对公立医院的人员经费补助,维护公立医院公益性性质,进一步调动医务人员积极性,提高医院运行效率,提升医疗服务能力和质量。	300
	3	市卫校业务项目	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。	1111.9
	4	市疾控中心运转及业务项目	保障疫苗,开展疾病筛查、疾病预防控制各项业务。	6579
	5	市中医院差额补助	中医院是公益二类财政差额补助单位,公立医院改革目标在于维护公立医院公益性,同时通过实行薪酬制度改革和绩效工资,充分调动医务人员工作积极性。财政投入对公立医院的人员经费补助,维护公立医院公益性性质,进一步调动医务人员积极性,提高医院运行效率,提升医疗服务能力和质量。	385
	6	市妇幼保健院业务运转项目	优生优育、妇幼卫生监测等业务。	516
	7	市慢病院业务运转项目	市慢病院结防、精防。	25
	8	市血站业务项目	购买血设备、采血业务。	2350
	9	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。	25
	10	市第三人民医院差额补助	市第三人民医院是公益二类财政差额补助单位,公立医院改革目标在于维护公立医院公益性,同时通过实行薪酬制度改革和绩效工资,充分调动医务人员工作积极性。财政投入对公立医院的人员经费补助,维护公立医院公益性性质,进一步调动医务人员积极性,提高医院运行效率,提升医疗服务能力和质量。	200
11	市复退军人医院运转项目	智慧医院建设项目、设备购置等。	228	
部门履职的整体绩效指标				

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	帮互指导专家人数	广州妇女儿童医疗中心前来帮互市妇幼保健院中心的专家人数	\geq	4	人
产出指标	质量指标	HPV疫苗接种率	适龄人群的接种人数/适龄人群数	\geq	60	%
产出指标	时效指标	县域内住院率	县级及以下医院住院人数/县级人员就医住院人数	$>$	80	%
效益指标	经济效益指标	医院收入水平	医院收入/去年医院收入	\geq	100	%
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/法定传染病病种*100%	=	1	%
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例/省平均比例	\geq	100	%
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满意度的调查问卷	$>$	80	%