

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇卫生健康局				
基本信息	财政供养人员数	0	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	32.58	财政拨款	3,865.54	
	项目支出	3,832.96	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	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	1,332.34	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：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，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重要内在要求。</p> <p>目标2：做好健康促进项目工作，组织机关事业单位非编工作人员进行健康体检，及时了解自身的健康状况；组织开展健康宣传活动；组织开展健康知识讲座、营造健康宣传氛围，提升居民卫生防病、健康知识知晓率。</p> <p>目标3：学校环境及生活卫生、饮水安全与健康一直是社会所关注的热点，确保学校环境卫生与健康符合标准。做好医疗机构卫生监督工作、医疗机构验收工作，托幼机构卫生保健评价、中小微企业职业健康帮扶等工作。</p> <p>目标4：通过专业消杀服务，降低鼠、蟑、蚊、蝇四害密度，预防登革热、寨卡病毒、鼠疫等，降低病媒生物传播疾病，保障群众身体健康。</p> <p>目标5：做好防控儿童青少年近视体系，提高群众对儿童青少年爱眼护眼认识，有效降低我镇儿童青少年近视的发生。</p> <p>目标6：为适龄儿童做好口腔疾病综合干预项目，预防儿童龋病发生，促进儿童身体健康。</p> <p>目标7：进一步加强严重精神障碍患者服务管理，提高患者的规律服药率和生活质量，对精神病患者提供方便有效的预防治疗和康复服务，保障精神医生的经费补助。</p>				
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）	
	基本支出	单位日常运作支出。	325,800.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务。	
	妇幼保健类基本公共卫生服务项目	免费婚前孕前检查、出生缺陷综合防控项目、两癌筛查项目、HPV疫苗接种项目等工作	4,440,000.00	保障各项目正常运转，完成各项工作任务；落实经费保障，在镇街税收分成扣减。	
	健康促进项目经费	做好健康促进项目工作，组织机关事业单位非编工作人员约1600名进行健康体检；组织开展健康宣传活动、开展健康知识讲座，艾滋病防治知识宣传工作，开展健康宣传活动不少于2次，开展专题健康知识讲座约11场，建设不少于1个支持性健康环境健康加油站/健康小屋、健康步道、健康公园等支持性环境，例如：健康加油站/健康小屋、健康步道、健康公园等支持性环境。	1,000,000.00	组织非编工作人员进行健康体检，及时了解自身的健康状况。开展健康宣传活动、专题健康知识讲座，建设不少于1个支持性健康环境，营造健康宣传氛围，提升居民卫生防病、健康知识知晓率。	
	卫生检测监督评价专项	对辖区内学校环境及生活卫生、饮水进行检测。同时，做好辖区内医疗机构卫生监督工作、医疗机构验收工作、托幼机构卫生保健评价、开展中小微企业职业健康帮扶等工作。	200,000.00	对辖区内学校环境及生活卫生、饮水进行检测，确保学校环境卫生与健康符合标准。做好辖区内医疗机构卫生监督工作、医疗机构验收工作、托幼机构卫生保健评价等工作，通过日常巡查或聘请专家进行验收评价，确保各项工作顺利开展。开展中小微企业职业健康帮扶等工作	
	病媒生物防制服务项目	聘请承包公司对镇中心红线范围及部分重点区域（共约3.78平方公里）的病媒生物（鼠、蟑、蚊、蝇）防制工作，计划进行专业消杀服务每月不少于2次。	1,194,000.00	通过专业消杀服务，控制四害密度，确保除四害工作达到国家卫生镇、全国文明考核标准。	
	青少年近视筛查及干预项目	继续开展全镇2024年小学入学一年级学生视力健康筛查，计划视力筛查约2000人，建立学生视力健康档案，对全镇开展近视率调查。	180,000.00	确保一年级入学学生的近视筛查、近视率调查及学生视力监测顺利开展。	
	儿童口腔疾病综合干预项目经费	为我镇适龄儿童做好窝沟封闭、涂氟口腔疾病综合干预项目	525,000.00	做好口腔疾病综合干预项目，预防儿童龋病发生，促进儿童身体健康	
精防工作经费	加强我镇约300名严重精神障碍患者服务管理，对约300名以上严重精神障碍患者及其监护人进行补助，合理分配2名社区精防工作人员的人力资源，	2,471,900.00	降低拒服药或不规律服药严重精神障碍患者发生肇事肇祸行为的风险，稳定精神卫生专科人才和基层精防队伍，保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。		
其他需完成的任务（可选填）					
	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		新生儿出生疾病筛查人数	≥500人	≥500人
			疫苗接种人数	≥800人	≥800人
			婚前孕前检查服务人数	≥250对	≥250对
			参与体检人数	约1600人	约1600人
			健康支持性环境建设的数量	≥1个	≥1个
			开展专题讲座的场次	≥11场	≥11场
			户外宣传活动的数量	≥2次	≥2次
			帮扶企业防治职业病的数量	≥3间	≥3间
			学校教室及生活卫生监测的数量	≥11间	≥11间
			公共场所饮用水检测数量	≥35间	≥35间
			托幼机构卫生保健评价的数量	≥1间	≥1间
			医疗机构许可验收通过的数量	≥5间	≥5间
			医疗机构放射验收通过的数量	≥1间	≥1间
			聘请专家的数量	≥21人	≥21人
			消杀次数	≥2次/月	≥2次/月
			视力筛查人数	≥2000人	≥2000人
			基层服务对象人数	约2500名	约2500名
			严重精神障碍患者补助的人数	≥300人	≥300人
			岗位补助人数	2人	2人
			精神障碍患者监护人补助的人数	≤476人	≤476人
			宫颈癌早诊率（%）	≥80%	≥80%
			项目完成率	100%	100%
			活动宣传覆盖率	≥90%	≥90%
			体检覆盖率	≥90%	≥90%
			监测数据上报准确率	100%	100%
医疗机构验收通过率	≥95%	≥95%			
专家出勤率	100%	100%			
教室检测抽取率	≥5%	≥5%			
产出指标					

绩效指标	质量指标	饮用水水质监测覆盖率	100%	100%	
		幼虫和蛹的检出率	≤3%	≤3%	
		一年级学生视力筛查覆盖率	100%	100%	
		一年级学生视力健康建档率	≥90%	≥90%	
		出具报告准确率	≥95%	≥95%	
		口腔筛查覆盖率	≥95%	≥95%	
		服务对象合规率	100%	100%	
		服务质量达标率	100%	100%	
		工作考核通过率	≥90%	≥90%	
		补助发放合规率	100%	100%	
		补助发放到位率	100%	100%	
		补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	专题讲座如期完成率	≥90%	≥90%
			户外宣传活动开展及时率	≥90%	≥90%
			出具报告及时率	≥95%	≥95%
	验收工作完成及时率		100%	100%	
	除“四害”工作任务完成及时率		100%	100%	
	视力筛查完成及时率		≥90%	≥90%	
	任务完成及时率(%)		100%	100%	
	服务开展完成时间		2024年12月前	2024年12月前	
	补助发放及时率		100%	100%	
	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	≥90%	
		成本标准	70元/齿	70元/齿	
		视力筛查成本	60元/人	60元/人	
		岗位津贴补助标准	≤4万元/人/年	≤4万元/人/年	
		严重精神障碍患者参保补助标准	≥511元/人/年	≥511元/人/年	
	精神障碍患者监护人补助标准	5000元/人/年或1000元/人/年	5000元/人/年或1000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出生缺陷防治知识知晓率	≥80%	≥80%
			HPV接种者预防接种知识知晓率	≥90%	≥90%
提高居民健康防病意识			有效提升	有效提升	
保障学校、机构环境卫生与健康符合标准			有效保障	有效保障	
改善公共环境卫生状况			有效改善	有效改善	
控制病媒传染病疫情发生			≥90%	≥90%	
预防青少年近视的发生			有效降低	有效降低	
提升医疗保障水平			有效提升	有效提升	
生态效益指标		提高患者生活质量	有效提高	有效提高	
		预防儿童龋病发生	有效预防	有效预防	
可持续影响指标		改善人居环境卫生状况	良好	良好	
		项目可持续性	可持续	可持续	
		持续营造健康氛围	长期性	长期性	
		推动校园教学工作可持续发展	短期内推动	短期内推动	
	促进托育服务可持续发展	短期内促进	短期内促进		
	持续提升儿童青少年爱眼护眼意识	长期性	长期性		
	持续保障人民群众生命财产安全	长期性	长期性		
服务对象满意度指标	促进儿童口腔健康发展	长期性	长期性		
	受益群体满意度	≥90%	≥90%		
	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
	筛查人群满意度	≥90%	≥90%		
有效投诉的情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实			