

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)						
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		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	28.40	财政拨款	1,665.83	
		项目支出	547.07	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	1,090.36	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		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、促进经济社会经济社会可持续发展的内在要求。 目标2：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；推进健康县区复审，丰富健康活动形式，提升监测素养水平，营造健康宣传氛围，提升居民卫生防病、健康知识知晓率。 目标3：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。 目标4：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的认识，有效降低我镇儿童青少年近视的发生。 目标5：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。 目标6：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。				
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）	
		精防工作经费	加强严重精神障碍患者服务管理，对辖区内严重精神障碍患者及其监护人进行补助	1,093,200.00	加强我镇约414名严重精神障碍患者服务管理，对约414名以上严重精神障碍患者及其监护人进行补助，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，合理分配2名社区精防工作人员的人力资源，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。	
		妇幼保健类基本公共卫生项目	免费婚前孕前检查、出生缺陷综合防控项目、两癌筛查项目、叶酸预防神经管缺陷项目等工作	1,695,600.00	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（含健康县区建设）	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，；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。建设健康加油站/健康小屋、健康步道、健康公园等支持性环境。	985,000.00	组织约1700名非编工作人员进行健康体检，及时了解自身的健康状况。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	
		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3.5平方公里）的病媒生物（鼠、蟑、蚊、蝇）防制工作，通过专业消杀服务，控制四害密度。	640,000.00	通过专业消杀服务服每月不少于2次，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，对全镇开展近视率调查。	135,000.00	计划视力筛查约2000人，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	638,000.00	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	
其他需完成的任务（可选项）						
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者监护人补助标准		≤5000元/人/年	≤5000元/人/年
			岗位津贴补助标准		≤4万元/人/年	≤4万元/人/年
			婚前孕前健康检查补助标准		944.23元/对	944.23元/对
			出生缺陷综合防控费用补助标准		834元/人	834元/人
			两癌筛查费标准		195.85元/人	195.85元/人
			宣传印刷品成本		≥0.5元/份	≥0.5元/份
			体检标准		≤550元/人	≤550元/人
			消杀服务费用		≥50000元/月	≥50000元/月
			视力健康筛查费用标准		60元/人	60元/人
			窝沟封闭补助标准		≤70元/齿	≤70元/齿
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者补助的人数	≤200人	≤200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	≤414人	≤414人
			两癌筛查对象人数	≥1000人	≥1000人
			新生儿出生疾病筛查人数	≥500人	≥500人
			婚前孕前检查服务人数	≥400对	≥400对
			健康支持性环境建设的数量	≥1个	≥1个
			户外宣传场次	≥5次	≥5次
			开展专题培训讲座的场次	≥3场	≥3场
			参与体检人数	约1700人	约1700人
			消杀次数	≥2次/月	≥2次/月
			采购第三方服务数量	1家	1家
			视力筛查人数	≥2000人	≥2000人
			窝沟封闭牙齿数	约3齿/人	约3齿/人
			窝沟封闭服务对象人数	约2800人	约2800人
		质量指标	工作考核通过率	≥90%	≥90%
			筛查覆盖率	≥70%	≥70%
			“两癌”筛查覆盖面	≥80%	≥80%
			宫颈癌早诊率（%）	≥80%	≥80%
			活动宣传覆盖率	≥90%	≥90%
			参与体检覆盖率	≥90%	≥90%
			幼虫和蛹的检出率	≤3%	≤3%
			服务质量达标率	≥90%	≥90%
			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%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
			婚前孕前检查工作完成及时率	≥70%	≥70%
			筛查工作完成及时率	≥80%	≥80%
			举办专题讲座及时率	≥90%	≥90%
			除“四害”工作任务完成及时率	≥95%	≥95%
			视力筛查完成及时率	≥90%	≥90%
			出具报告及时率	≥95%	≥95%
			服务开展完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升医疗保障水平	有效提升	有效提升
			监护人履行监护职责积极度	明显	明显
			出生缺陷防治知识知晓率	≥80%	≥80%
			提高居民健康防病意识	有效提升	有效提升
			控制四害密度	有效控制	有效控制
			保障青少年儿童视力监测工作顺利开展	有效保障	有效保障
			预防儿童龋病发生	有效预防	有效预防
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			受益群体满意度	≥90%	≥90%
			筛查人群满意度	≥90%	≥90%