附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体绩效目标完成情况自评表** | | | | | | | |
| **（2024年度）** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 1622.46 | | 1622.46 | |  | | |
| 年度总体  目标 | 1.基本支出：保障单位职工员工每月工资、福利等发放及机构公用经费的合理支出。  2.落实育儿补贴政策，为辖区范围内符合条件并按政策生育二孩、三孩的攀枝花户籍家庭发放补贴，有效缓解辖区内育儿家庭抚养压力，提高家庭生育意愿，强化计划生育利益导向机制，引导群众按政策生育，促进人口长期均衡发展。  3.落实计划生育利益导向政策，加大对计划生育特殊困难家庭的帮扶力度，强化户籍人口和流动人口信息的登记网络，提升对人口信息的登记管理，使基层对辖区居民的分布和数量得到及时登记和准确录入。充分调动群众按政策生育的积极性，促进人口长期均衡发展，为建设现代化区域中心城市提供人口支撑。 4.加强对各单位传染病管理工作人员进行培训，提升综合防治能力。进行传染病网络直报信息系统软硬件的升级、维护等提升工作效率，提高法定传染病报告管理质量，促进传染病信息报告管理的科学、规范、及时、准确。 5.落实“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，完成艾滋病各项目标任务；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 6.规范严重精神障碍患者随访、分类管理，开展患者健康体检，开展精神卫生宣传教育等工作，提高群众心理健康水平，构建和谐社会环境。  7.通过对公共区域病媒生物集中消杀，有效控制病媒生物密度，确保通过2024年春、秋季病媒生物防制考核评估 | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 基本支出 | | 保障员工每月工资、福利等发放及公用经费的合理支出 | | | | |
| 育儿补贴金 | | 全面落实育儿补贴政策，指导格里坪镇、各街道按照《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则》标准完成2023年度育儿补贴年审，发放2023年度育儿补贴123户共计60.05万元。通过落实育儿补贴政策，充分调动群众按政策生育的积极性，促进人口长期均衡发展，为建设现代化区域中心城市提供人口支撑，完成结果达到预期。 | | | | |
| 计划生育服务 | | 通过计划生育利益导向专项资金服务项目的实施，以利益补偿方式补偿独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症人员等人群进行奖励扶持，促进计划生育特殊家庭的稳定。有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。 | | | | |
| 公共区域病媒生物防制 | | 通过对公共区域病媒生物集中消杀，有效控制病媒生物密度，确保通过2024年春、秋季病媒生物防制考核评估。 | | | | |
| 普惠托育服务 | | 建设1个普惠托育服务机构，新增托位30个。 | | | | |
| 重大传染病预防控制工作 | | 落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | | | | |
| 红十字专项 | | 进一步加强基层红十字会及赈济救援队建设，开展“三献”宣传、全民应急救护培训、人道主义救助、志愿者服务等。 | | | | |
| 无偿献血 | | 根据《攀枝花市无偿献血工作局际联席会议办公室关于做好2023年无偿献血工作的通知》要求预算2024年目标任务所需经费。开展无偿献血团体宣传招募、培训，完成1600人次团体无偿献血任务，购买无偿献血纪念品。 | | | | |
| 传染病信息报告管理工作 | | 加强传染病报告管理，全面开展传染病疫情监测，突发急性传染病有效处置率100％，有效预防、控制和消除传染病的发生和流行，保障群众身体健康。 | | | | |
| 精神卫生及社会心理服务体系建设工作 | | 依法开展全区严重精神障碍患者管理服务工作，开展严重精神障碍重点人群综合干预工作，包括严重精神障碍患者精神卫生公益宣传、培训等。 | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本支出 | 定量 | 足额保障2024年人员经费及公用经费 | 人 | 37人：其中在职职工15人，卫生特别服务岗聘用22人。 |
| 各类特定目标类项目支出 | 定量 | 完成计划生育、公共区域病媒生物防治、红十字专项、重大传染病（艾滋病、结核病）防治项目、等等项目目标完成率 | % | 100% |
| 质量指标 | 保障日常工作运行 | 定性 | 正常运行日常事务，完成单位正常运转 | 其他 | 已完成 |
| 职能职责 项目 | 定性 | 做好总体目标要求，完成目标任务 | 其他 | 较上年提高 |
| 时效指标 | 全年开展 | 定性 | 全年开展 | 其他 | 已完成 |
| 成本指标 | 基本支出 | 定量 | 人员经费、公用经费 | 万元 | 387.99万元 |
| 项目支出 | 定量 | 完成计划生育服务、公共区域病媒生物防制、普惠托育服务、红十字专项、重大传染病预防控制工作、精神卫生及社会心理服务体系建设工作等项目资金 | 万元 | 1234.47万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全部街道达到国家病媒生物密度控制水平 | 定性 | 病媒生物密度指标达C级标准 | 其他 | 达标 |
| 维护社会稳定，有效促进计生事业发展 | 定性 | 提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行 | 其他 | 较上年提高 |
| 组织无偿献血活动，传递救死扶伤正能量 | 定性 | 保障临床用血全部来自无偿献血，传递救死扶伤正能量 | 其他 | 完成 |
| 减轻毒品危害 | 定性 | 减轻吸毒人群对毒品的依赖和经济负担 | % | 100% |
| 社会心理服务体系 | 定性 | 建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，作为推动基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件发生。 | % | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 辖区居民满意度 | 其他 | 基本满意 |