

2021 年
广州市番禺区卫生健康局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。负责区

卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）指导镇街卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导区计划生育协会的业务工作。

（十）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康番禺战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一

是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实市人口发展规划和人口政策，组织拟订区人口和经济社会发展总体规划和年度计划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的

规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置

本部门预算为局本级预算。下属单位具体包括：事业单位 28 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个、公益一类事业单位 21 个、公益二类事业单位 4 个。分别是：广州市番禺区红十字会、广州市番禺区卫生监督所、广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心、广州市番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、广州市番禺区疾病预防控制中心、广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区岐山医院、广州市番禺区中心血站、广州市番禺

区急救医疗指挥中心、广州市番禺区社区卫生服务管理中心、广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心、广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心、广州市番禺区东环街社区卫生服务中心、广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心、广州市番禺区大石街社区卫生服务中心、广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心、广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心、番禺区石壁街社区卫生服务中心、广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心、广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心、广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、广州市番禺区石基镇社区卫生服务中心、广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心、广州市番禺区疗养院、广州市番禺区中心医院、广州市番禺区何贤纪念医院、广州市番禺区中医院。

本部门内设机构 9 个，分别是办公室、规划信息财务科、审批管理与政策法规科、医政科、基层卫生与老龄健康科、职业健康与综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预防控制与爱国卫生管理科、人事科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，区卫健局将认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神。工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于健康番禺系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(一)继续深化医药卫生体制改革。加快推进全市各区实施“公益一类财政供给,公益二类绩效管理”改革、分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设工作。(二)持续提升医疗卫生服务能力。	适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率	国家免疫规划预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数 $\times 100\%=100\%$

一是推动共建粤港澳大湾区优质医疗生活圈，吸引港澳来穗办医行医就医，优化广州地区医疗体系，提升国际认可度。二是全力推进医疗卫生高地建设。加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐。三是全面提升基层医疗卫生服务能力。加强基层软硬件建设，加快提升基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务。四是实施中医药健康促进行动。全面贯彻落实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展。（三）不断提高公共卫生服务能力。一是进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热等新发或突发传染病疫情。二是实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇儿健康水平。三是不断提高基本公共卫生服务均等化水平，基本公共卫生服务项目	蚊媒密度高度风险点控制及时率	实际蚊媒密度高度风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒密度高度风险点数 $\times 100\% \geq 99\%$
	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分 $\times 100\% \geq 80\%$
	检出严重精神障碍患者管理率	检出严重精神障碍患者管理率=在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数 $\times 100\% \geq 80\%$
	急性传染病监测任务完成率	完成率=开展监测任务量（标本量、数据报送量）/应完成的监测任务量 $\times 100\% \geq 90\%$

	人均补助标准提高至 70 元（不含重大公卫转入基本公卫）。 （四）完善老年人医养结合服务体系建设。大力推进社区康复护理体系建设，推动实现机构、社区、居家老年人健康管理和服务的无缝对接、精准到位。的意见，加强治未病体系建设、中医药重点专科建设。五是加大“智慧医疗”体系建设力度。推动市全民健康信息平台扩面提质。（五）继续稳妥实施全面两孩政策。贯彻落实全面两孩政策实施意见，加强出生人口监测，优化服务管理，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，增强计划生育家庭发展能力。初步建成家庭科学育儿综合服务体系，落实婴幼儿照护服务机构登记备案制度，创建 3 岁以下婴幼儿托育优质服务示范点。	监督抽检监测工作任务完成率	各自然年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，完成卫生监督监测任务，达到 100%
		户籍孕产妇死亡率	年度辖区市广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州市户籍活产数×100000/10 万，在 12/10 万以下
		户籍婴儿死亡率	年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数×1000‰，低于 3‰
		120 电话热线服务满意率	（受访者人数/受访者总人数）×100%≥90%
		按独生子女父母奖励金标准发放率	未按奖励金标准发放人数/应发奖励金人数≤1%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键 指标	预期实现值

医疗保障和能力建设	补助区各级医院在突发事件中急危重伤病员的抢救费用、120 急救医疗支出、高水平临床重点专科建设、学科建设、人才引进、医疗高地建设、流浪乞讨危重病人救治、科研经费、保健经费、医师资格考试基地等经费。	疾病应急救助补助完成率	（实际救助的人次/审核通过符合救助的人数）×100%≥95%
		国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内已接种国家免疫规划疫苗人数/年度辖区内应接种国家免疫规划疫苗接种人数×100%≥95%
		保健任务完成率	计划完成两项工作内容/实际完成两项工作内容=100%
		一般引导项目发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等	发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等≥80%
		新评审医学骨干人才	新评审医学骨干人才=20

		临床高新、重大和特色技术建设完成率	（开展建设的临床高新、重大和特色技术数量/拟建临床高新、重大和特色技术数） $\times 100\%$, 达到 95%以上
		120 电话热线服务满意率	（受访者人数/受访者总人数） $\times 100\% \geq 90\%$
		现场服务满意率	年度第三方满意度调查中对院前现场服务评分 6 分及以上受访者人数/受访者总人数 $\times 100\% \geq 90\%$
妇幼健康服务	加强全区儿科医疗建设,提高产儿科的能力水平,有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率。对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预,降低出生缺陷发生风险,通过新生儿疾病筛查,提高出生人口素质和儿童健康水平,推进儿	免费常染色体非整倍体疾病目标人群的覆盖率	参加免费常染色体非整倍体疾病筛查的实际人数/计划的目标人群数 $\times 100\%=80\%$ 以上
		参照机关临时工财政补助办法发放编外儿科医护人员补助	实际发放人数/预计发放人数 $\times 100\%$, 达到 95%

	童医疗卫生服务领域改革与创新，促进儿童医疗卫生事业发展。	户籍婴儿死亡率	年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数×1000‰，低于3‰
		产儿科医护人员进修考核合格率	考核合格人员/参加培训人员，达到90%以上
		户籍孕产妇死亡率	年度辖区市广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州市户籍活产数×100000/10万，在12/10万以下
		新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率	筛查人数/应筛人数 ≥98%
		免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率	参加免费孕前优生健康检查的实际人数/计划的目标人群数 ×100%，达到80%以上

中医药发展与建设	贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，加强我市中医重点专科网络建设，打造广州市名中医传承工作室品牌，提高基层医疗机构中医药服务水平，推广中医药适宜技术，完善全市中医治未病体系，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。	中医、中西医结合科研课题	经专家评审确定中医、中西医结合科研课题，项目按计划书开展研究。2020 年中医、中西医结合科研课题立项数 ≥ 60
		中医护理重点专科建设	建设广州市中医护理重点专科 10 个
		中医重点专科	新增广州高水平中医重点专科 5 个，特色专科建设项目 10 个
		基层中医药适宜技术培训推广	2020 年基层中医药适宜技术培训班 ≥ 10 次；基本公共卫生服务中医药健康管理项目基层指导 ≥ 11 次。
		治未病服务体系建设	完善广州市治未病服务体系，建立 4 个市级治未病指导中心和 25 个基层治未病示范单位

		中医药法普法	《中医药法》及中医药治未病健康文化宣传扩大，社会认可度提高。达到宣传范围扩大，市民对中医药知晓度提高
		广州市名中医传承工作室	广州市名中医传承工作室项目按照建设任务书继续实施建设，通过专家中期评估，达到15个广州市名中医传承工作室项目通过中期评估
基本公共卫生服务 财政补助项目	采用政府购买服务的形式，基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供14项基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性	早孕建册率	早孕建册率=辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/辖区该时间内活产数×100%≥85%

	和均等化水平。基本公共卫生指标达标： 电子健康档案建档率 $\geq 80\%$ ；适龄儿童免疫规划建证率 $\geq 100\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 等。	适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率	国家免疫规划预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数 $\times 100\%=100\%$
		居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得总分 $\times 100\%\geq 80\%$
		电子健康档案建档率	电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数 $\times 100\%\geq 80\%$
		0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率=年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数/年度辖区内 0~6 岁儿童数 $\times 100\%\geq 85\%$

		健康档案使用率	健康档案使用率=档案 中有动态记录的档案 份数/档案总份数 $\times 100\% \geq 60\%$
		居民对基本公共卫 生服务的知晓率	居民对基本公共卫 生服务的知晓率=调查人 员知晓率测评实际得 分总分/调查人员知晓 率应得总分 $\times 100\% \geq 80\%$
		高血压患者规范管 理率	高血压患者规范管理 率=按照规范要求进行 高血压患者健康管理 的人数/年内已管理的 高血压患者人数 $\geq 60\%$
公共卫生服务	规范管理严重精神 障碍患者,推进学龄 前儿童乳牙龋综合 干预、城市癌症早诊 早治等。常住人口结 核病患者治疗诊断 减免,完成食品监测 任务,落实严重精神 障碍患者监护救治, 开展卫生疾病监测、	在册患者面访率	面访患者数/在册患者 数 $\times 100\% \geq 80\%$
		检出严重精神障碍 患者管理率	在管严重精神障碍患 者数/所有登记在册的 确诊严重精神障碍患 者数 $\times 100\% \geq 80\%$

	艾滋病防治。提高学龄儿童口腔健康水平,有效控制全市水痘聚集性疫情发病规模。提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平。	严重精神障碍患者监护补助协议签约率	签订严重精神障碍患者监护补助协议人数/在册严重精神障碍患者数 $\times 100\% > 50\%$
		急性传染病监测任务完成率	开展监测任务量(标本量、数据报送量)/应完成的监测任务量 $\times 100\% \geq 90\%$
		监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率	疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数 $\times 100\% = 100\%$
		监督抽检监测工作任务完成率	各自然年1月1日至12月31日止,完成卫生监督监测任务,达到100%
		HIV/AIDS 随访检测比例	实际随访且接受CD4检测的人数/存活的HIV/AIDS 人数 $\times 100\% \geq 90\%$

		乙肝病毒感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白使用率	乙肝暴露儿童中接受乙肝免疫球蛋白注射的人数/同期乙肝暴露儿童总数×100%, 达到95%以上
		大肠癌项目初筛任务完成率	大肠癌项目实际初筛人数/大肠癌项目初筛任务数≥80%
		宫颈癌检查率	年度参加宫颈癌检查妇女数/年度检查计划≥85%
		健康素养水平	被调查者答对总题数/被调查者答题总题数×100%≥26%
爱国卫生运动	通过项目实施, 各区大力组织开展病媒生物防制工作, 病媒生物密度控制在国家标准范围内, 有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行, 促进城乡人居环境得到显著改善, 增强人民群众除害防病意识; 力争实现省卫生村比例 60%以上, 省、市卫生村 80%以	蚊虫密度	依据中华人民共和国病媒生物密度控制水平评定标准 (GB/T27771-2011)。路径指数=阳性容器数和阳性小型积水处数/监测行走距离(千米), 路径指数小于或等于 0.8

	上；推动我市改厕工作的进一步开展,改善保障人民身体健康。	省、市卫生村普及率	已命名省和市卫生村/可创建总数≥90%
		国家、省卫生镇普及率	已命名国家和省卫生镇/可创建总数≥80%
		鼠类密度	依据中华人民共和国病媒生物密度控制水平评定标准（GB/T27770-2011）。 路径指数=鼠迹数/检查距离（千米），路径指数小于或等于 5
		登革热疫点蚊媒处置及时率	接报疫点后 24 小时内处置疫点数/实际处置疫点数×100%≥99%
		蚊媒密度高度风险点控制及时率	实际蚊媒密度高度风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒密度高度风险点数 ×100%≥99%
家庭发展与老龄健康	依法依规维护我区计划生育奖扶对象合法权益,深入推进我区 3 岁以下婴幼儿照护服务有序发	巩固托育服务机构示范点	通过市对我区托育示范点的终期考核评估,100%通过。

	展,提高全区家庭发展与老龄健康工作水平。	奖扶金发放人数	2021 年奖扶金发放人数达到 5.3 万
		奖扶金及时审核率	奖扶对象及时审核人数/当年新增奖扶对象 $\geq 99\%$
		奖扶金发放到位率	奖扶金发放至奖扶对象个人账户数/应发放奖扶金对象个人账户数 $\times 100\% \geq 99\%$
		奖励扶助对象投诉率	奖励扶助对象投诉人数/实际奖励扶助人数 $\times 100\% \leq 1\%$
医疗卫生信息化建设及运维	实施《广州市健康信息化规划》，通过推动全民健康信息平台的深化应用,推进健康医疗大数据中心试点建设,以及重点项目立项,做好卫生信息系统日常维护,促进广州市卫生健康信息化“走在前列”。	故障响应效率	$(\text{响应次数} \div \text{故障次数}) \times 100\% = 100\%$
		响应速率	$(\text{系统高峰时段平均响应时间} / \text{合理的响应时间}) \times 100\% \geq 90\%$
		运营风控管理系统监控单位接入率	$(\text{实际接入单位数} / \text{应接入单位数量}) \times 100\% \geq 95\%$

		运维内容覆盖率	(实际运维内容÷本项目全部运维内容)×100%=100%
职业卫生监督工作经费	通过加强执法保障、加强宣传培训,落实各项监管措施,职业健康监管职能更加充分履行,及时发现和消除隐患,企业的职业病防治工作进一步强化,劳动者的职业病防治意识进一步提升。	监督抽检监测工作任务完成率	完成卫生监督监测任务,达到100%
		职业卫生危害事件得到有效处置,职业病人和投诉案件得到有效处理	有效处理每一宗职业危害事故、职业病及职业卫生投诉事件。
		16个镇街职业卫生执法人员培训全覆盖。	对镇街职业卫生监管人员培训,16个镇街覆盖率100%
		对重点企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训	重点企业负责人或职业卫生管理人员的培训覆盖率达到95%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,番禺区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 40,478.95 万元,较上年增加 3,984.71 万元,增长 10.92%,主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控、儿科建设及重大传染病防控等财政专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 40,478.95 万元,较上年增加 3,984.71 万元,增长 10.92%,主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控、儿科建设及重大传染病防控等财政专项经费。其中:一般公共预算收入 37,175.39 万元,政府性基金收入 670.60 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2,632.96 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 40,478.95 万元,较上年增加 3,984.71 万元,增长 10.92%,主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控、儿科建设及重大传染病等财政专项经费。其中:一般公共预算支出 37,175.39 万元,政府性基金支出 670.60 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2,632.96 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年局本级财政拨款安排“三公”经费预算 13.8 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 3.50%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中：

因公出国（境）经费预算 2.8 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 9.09%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求严格控制公务接待费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，局本级机关运行经费（行政经费）预算安排 169.98 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 0.19%，主要原因是新增 1 名在编人员，相应运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年局本级政府采购安排 172.77 万元，其中：货物类采购预算 24.87 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 147.9 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，局本级固定资产金额为 35,448.3 万元。分布构成情况为：房屋 62,880.68 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.87 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
儿科建设专项经费财政补助项目	1382	通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺区儿科医疗服务能力建设，鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性；同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，提供更多更好的儿科服务，进一步提升儿科医疗服务质量。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	37,845.97	一、一般公共服务支出	0.15
（一）一般公共预算	37,175.37	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	670.60	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	422.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38,957.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	938.03

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	37,845.97	本年支出合计	40,478.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.0

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,632.95		
收入总计	40,478.92	支出总计	40,478.92

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	160.59	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.59	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.59	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	总计	40478.92	2103.39	38375.53	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0	0.15	0	0	0	0
20132	组织事务	0.15	0	0.15	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0	0.15	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	422.27	422.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	421.49	421.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	282.9	282.9	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.79	0.79	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38,957.88	1,520.53	37,437.35	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2,576.59	1,495.21	1,081.38	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100101	行政运行（医疗卫生管理 事务）	1,345.15	1,345.15	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务（医疗 卫生管理事务）	626.76	0	626.76	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	604.69	150.07	454.62	0	0	0	0
21002	公立医院	12,443.07	0	12,443.07	0	0	0	0
2100201	综合医院	11,891.60	0	11,891.60	0	0	0	0
2100211	处理医疗欠费	496.67	0	496.67	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	54.8	0	54.8	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2,474.22	0	2,474.22	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	266	0	266	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	2,208.22	0	2,208.22	0	0	0	0
21004	公共卫生	9,748.77	0	9,748.77	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,020.28	0	3,020.28	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生服务	3,628.78	0	3,628.78	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,587.67	0	1,587.67	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1,512.05	0	1,512.05	0	0	0	0
21006	中医药	166	0	166	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	126	0	126	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	40	0	40	0	0	0	0
21007	计划生育事务	9,892.18	25.32	9,866.87	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	92.78	0	92.78	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	729.62	25.32	704.3	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	9,069.79	0	9,069.79	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	163.74	0	163.74	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	163.74	0	163.74	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1,493.30	0	1,493.30	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2109999	其他卫生健康支出	1,493.30	0	1,493.30	0	0	0	0
212	城乡社区支出	938.03	0	938.03	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	3,628.78	0	3,628.78	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,587.67	0	1,587.67	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1,512.05	0	1,512.05	0	0	0	0
21006	中医药	166	0	166	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	126	0	126	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	40	0	40	0	0	0	0
21007	计划生育事务	9,892.18	25.32	9,866.87	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	92.78	0	92.78	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	729.62	25.32	704.3	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	9,069.79	0	9,069.79	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	163.74	0	163.74	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101506	医疗保障经办事务	163. 74	0	163. 74	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1, 493. 30	0	1, 493. 30	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1, 493. 30	0	1, 493. 30	0	0	0	0
212	城乡社区支出	938. 03	0	938. 03	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	267. 43	0	267. 43	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	267. 43	0	267. 43	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	670. 6	0	670. 6	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	670. 6	0	670. 6	0	0	0	0
221	住房保障支出	160. 59	160. 59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	160. 59	160. 59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	160. 59	160. 59	0	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	37,175.37	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算	670.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	422.27
		九、卫生健康支出	38,941.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	938.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	37,845.97	本年支出合计	40,462.92
上年预结转	2,616.95	结转下年	0.00
收入总计	40,462.92	支出总计	40,462.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			142.50	0.00	142.50	0.00	
	其中：一般公共预算			142.50	0.00	142.50	0.00	
	区卫生健康局			142.50	0.00	142.50	0.00	
	一般公共预算			142.50	0.00	142.50	0.00	
203001	区卫生健康局本级	卫生罚没收入	行政执法罚没收入	42.00	0.00	42.00	0.00	
203001	区卫生健康局本级	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	100.00	0.00	100.00	0.00	
203001	区卫生健康局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	39,792.35	2,103.41	37,688.94	37,688.94	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	422.28	422.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.49	421.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.14	46.14	0.15	0.15	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.15	0.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	38,941.90	1,520.54	37,421.36	37,421.36	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	2, 576. 60	1, 495. 22	1, 081. 38	1, 081. 38	0. 00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1, 345. 15	1, 345. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	626. 76	0. 00	626. 76	626. 76	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	604. 69	150. 07	454. 62	454. 62	0. 00
21002	公立医院	12, 443. 07	0. 00	12, 443. 07	12, 443. 07	0. 00
2100201	综合医院	11, 891. 60	0. 00	11, 891. 60	11, 891. 60	0. 00
2100211	处理医疗欠费	496. 67	0. 00	496. 67	496. 67	0. 00
2100299	其他公立医院支出	54. 80	0. 00	54. 80	54. 80	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 474. 22	0. 00	2, 474. 22	2, 474. 22	0. 00
2100302	乡镇卫生院	266. 00	0. 00	266. 00	266. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 208. 22	0. 00	2, 208. 22	2, 208. 22	0. 00
21004	公共卫生	9, 732. 78	0. 00	9, 732. 78	9, 732. 78	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	3,020.28	0.00	3,020.28	3,020.28	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,612.78	0.00	3,612.78	3,612.78	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1,587.67	0.00	1,587.67	1,587.67	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,512.05	0.00	1,512.05	1,512.05	0.00
21006	中医药	166.00	0.00	166.00	166.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	126.00	0.00	126.00	126.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
21007	计划生育事务	9,892.19	25.32	9,866.87	9,866.87	0.00
2100716	计划生育机构	92.78	0.00	92.78	92.78	0.00
2100717	计划生育服务	729.62	25.32	704.30	704.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9,069.79	0.00	9,069.79	9,069.79	0.00
21015	医疗保障管理事务	163.74	0.00	163.74	163.74	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101506	医疗保障经办事务	163.74	0.00	163.74	163.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,493.30	0.00	1,493.30	1,493.30	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,493.30	0.00	1,493.30	1,493.30	0.00
212	城乡社区支出	267.43	0.00	267.43	267.43	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.43	0.00	267.43	267.43	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.43	0.00	267.43	267.43	0.00
221	住房保障支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7

注：本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 区卫生健康局本级

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 103. 41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1631. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	743. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	220. 49
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92. 45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46. 14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24. 55
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	160. 59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	157. 12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	169. 98
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 10
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 82
[50201]办公经费	[30229]福利费	28. 04
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35. 21
[50203]培训费	[30216]培训费	5. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2. 80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	10. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	57. 11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	302. 36
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25. 32
[50905]离退休费	[30301]离休费	26. 68
[50905]离退休费	[30302]退休费	249. 57

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	38,375.53	35,742.57	35,071.97	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.96			
	其中：业务工 作经费类（经 常性）	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运 行保障类（经 常性）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发 展类（经常性）	25,694.16	25,678.00	25,678.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15			
	信息化 运行维护类 （经常性）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经 常性项目（经 常性）	567.17	567.17	567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类 （一次性）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	217.00	20.00	0.00	0.00	5.60			
	信息化 系统建设改造 类（一次性）	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一 次性项目（一	11,871.70	9,254.90	8,584.30	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.81			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	次性）													
203001	区卫生健康 局本级	38,375.53	38,359.53	37,688.93	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			
	业务工作 经费类（经常 性）	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、日常工作经费 109.5 万元： 1. 财务工作监管专项经费 1.5 万元：督导检查、内审工作下乡差旅费、专家劳务费、误餐费等； 2. 离任及专项审计费用 45 万元； 3. 培训费 3 万元，对财务、基建人员进行培训； 4. 划拨群众各项计划生育奖励金及手术费等银行手续费 60 万。 二、信息维护运行费用 8 万元： 预算管理软件及财务数据信息管理系统维护费 5 万元，财务、票据等软件升	1、全面铺开财务核算集中兼管改革与原有信息系统对接； 2、兼管发放全区医疗票据，对票据系统数据定期维护 3、审查评价单位的下乡差旅费、专家劳务费、误餐费等财政收支状况是否合法、真实、有效，以达到事业单位的经营合法、资产安全、财务报告真实、风险可控、效益提升。 4、加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进	一、产出指标 1、数量指标 （1）计划生育手术费补助人数 根据 2019 年发生的划拨奖励金、计划生育手术费等实际人数统计。根据 2019 年发生的划拨奖励金、计划生育手术费等实际人数统计银行手续费 （2）开展离任审计的领导干部人数 对已离任单位领导干部审计完成率 100% 2、质量指标 （1）对审计建议整

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级维护费用 2.5 万元。	党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的离任审计工作，加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任职期间履行经济责任情况。 5、提高卫生系统财务人员综合水平，满足医院财务人员调整知识结构和提高综合素质的需求	改情况根据审计建议进行整改，加强医疗卫生单位财务管理规范。良好 (2) 培训出席率 提高卫生系统财务人员综合水平，满足医院财务人员调整知识结构和提高综合素质的需求，需进行相关业务培训，指标计算公式：实际签到数量/培训人员回执数量*100% 培训出席率≥90% 二、效益指标 社会效益指标 (1) 加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的离任审计工作，加强

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各医疗卫生单位主 要领导干部的管理 和监督，推进党风 廉政建设，正确评价 领导干部任职期间履 行经济责任情况。 通过对各医疗卫生 单位主要领导干部 的离任审计工作，加 强各医疗卫生单位 主要领导干部的管 理和监督，推进党风 廉政建设，正确评价 领导干部任职期间 履行经济责任情况 （2）提高工作人员 的业务水平 提高卫 生系统财务人员综 合水平，满足医院 财务人员调整知识 结构和提高综合素 质的需求 提高卫生 系统财务人员综合 水平，满足医院财

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性）													
	编外人 员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员 5 人，工资、公 积金、社保费，编外人员 及租赁人员加班补助 50 万	3 人是清洁人员，负 责机关清洁工作。1 名是办公室文员，负 责收发文工作。1 名 是后勤人员，负责机 关垃圾分类、安全生 产、后勤保障等事 务，能保障局机关后 勤事务，做好清洁工 作。	一、产出指标 数量指标： （1）每天清理办公 区域 2 次。 （2）每月向机关人 员开展垃圾分类宣 传 1 次。 （3）每天平均收文 60 份，发文 30 份。 二、效益指标 社会效益： （1）提升机关工作 人员工作满意度。 （2）通过区里的垃 圾分类工作、安全生 产工作考核。 （3）通过区委区政 府对公文发文工作 的考核。 三、满意度指标 机关人员对工作清 洁环境、收文发文、 后勤保障工作满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度达 90%(计算公式： 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%)
	事业发展 类（经常性）	25,694.16	25,678.15	25,678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			
	购买服 务经费	1,559.41	1,559.41	1,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民营社区卫生服务站： 2020 年分配人口 116396 人 （桥南陇枕 16015 人、东 环麦迪龙鸣翠苑 12502 人、 沙头乾信金晖 29643 人、 沙头大罗 10728 人、洛浦 金月湾 8820 人、钟村祈福 社区卫生服务站 38688 基本公共卫生服务人头经 费（70 元/人）的 65%（45.5 元/人）进行补助计算，共 需 529.6018 万元； 2. 三间公立社区卫生服务 中心：2020 年分配人口共 226332 人（新造 29072 人， 化龙 61345 人，小谷围 135915 人），按上级文件 不低于基本公共卫生服务	（1）鼓励社会力量 办社区卫生服务站 承担我区部分区域 的基本公共卫生服 务项目及基本医疗 服务项目； （2）社区基本基本 医疗服务是加强基 层医疗卫生服务能 力建设的重要组成 部分，是深化医药卫 生体制改革重点工 作之一，能极大促进 基层医疗卫生服务 逐步均等化，使城乡 居民平等地享有基 本医疗服务。	一、产出指标 1. 数量指标： （1）补助人次：根 据实际核准补助人 次核定指标实现程 度； （2）补助标准：每 人补助标准 45.5 元 /人； （3）实施基本药物 制度； （4）按规定执行一 级非营利性医疗机 构服务价格； 2、质量指标 （1）重点人群签约 率≥80%； （2）每月开展处方 点评工作，记录完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人头经费（70 元/人）的 65%（45.5 元/人）进行补 助计算，共需 1029.8106 万元。上述两项合计 1559.4124 万元		整； （3）常见病、多发 病的基本医疗服务 项目和技术达到相 关标准要求；基本护 理和操作技术达到 相关要求；开展中医 药适宜技术服务 二、效益指标 社会效益： （1）提高基本医疗 服务普及率，推动卫 生健康事业的发展； （2）提高人民健康 水平和生活质量； （3）增强人民幸福 感和获得感。 三、满意度指标 群众满意度达到 85%：通过问卷等形 式对辖内接受社区 基本医疗服务的市 民进行调查，了解其 对补助办法的满意

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程度（计算公式：群 众满意度=满意人数 ÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新生儿遗传代谢性疾 病（G6PD 缺乏症、苯丙酮 尿症、甲状腺功能低下） 筛查、听力筛查项目免费 服务。按照上年度本辖区 助产机构开展筛查的新生 儿数及补助标准（遗传代 谢性疾病：一级助产机构 财政补助 55.2 元/人、二 级助产机构财政补助 62.1 元/人、三级助产机构财政 补助 69 元/人；听力筛查： 一级助产机构财政 补:74.88 元/人、二级助产 机构财政补助 84.24 元/ 人、三级助产机构财政补 助 93.6 元/人）编制年度 财政预算, 预测 2021 年疾 病筛查所需区级经费： （382*55.2+4270*62.1+2 4662*69）	1. 对在我区助产机 构出生的或者在广州 市助产机构出生 转诊至我区筛查的 所有新生儿开展遗 传代谢性疾病（先天 性甲状腺功能低下、 苯丙酮尿症、G6PD 缺乏症）筛查、听力 初次筛查（耳声发射 法）实施免费政策； 2. 2020 年新生儿遗 传代谢性疾病筛查 率达 98%以上，新生 儿听力筛查率达 95% 以上。	一、产出指标 1、数量指标： （1）遗传代谢性疾 病筛查率≥90%； （2）新生儿听力筛 查率≥90%。 2、时效指标： 补助金发放及时率 ≥90% 二、效益指标 1、社会效益： （1）提高新生儿遗 传代谢性疾病的早 诊早治率； （2）提高新生儿听 力障碍疾病的早诊 早治率； （3）提高出生缺陷 干预服务能力，有效 降低区域新生儿的 致残致障率。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												*0.6=1192758.84元,听力 筛查所需区级经费： （386*74.88+4250*84.24 +24986*93.6） *0.6=1635367.97,即 1192758.84+1635367.97= 2828126.81元,2021年申 请区级财政预补助 2900000元。		2、经济效益： 通过落实出生缺陷 三级预防措施,有效 避免病患儿出生造 成的家庭和社会经 济负担。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2018年起,对石楼、新 造两家医院进行补助,石 楼人民医院由区、镇按5:5 比例补助,每年115人, 金额260万元,其中区财 政出资130万元;新造医 院由区财政全额补助,每 年59人,金额136万元, 预计补助金额266万元。	通过对困难医院的 中高级专业技术人 才的补贴,保持了医 院的技术人才不被 流失的现象,同时有 利于引进新的卫生 技术人才,壮大医院 的医疗卫生队伍,提 高医院综合医疗水 平,满足当地群众的 医疗需求。	一、产出指标 数量指标： （1）补贴医院技术 人员数量 根据2019 年发生的中高级专 业技术人员实际数 量统计。 补贴医院 技术人员174人 （2）医疗欠费补助 医院数量 根据2019 年石楼、新造两家医 院医务人员的流失 数量/2019年初石 楼、新造两家医院医 务人员数量*100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														医疗欠费补助医院 2 间 （3）中高级人才流失率 根据 2019 年石楼、新造两家医院中高级人才的流失数量/2019 年初石楼、新造两家医院中高级人才数量*100% 中高级人才流失率降低 二、效益指标 社会效益指标： （1）提高医院综合医疗技术水平，壮大医院的医疗卫生队伍 （2）通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，降低了医院的技术人才流失，同时有利于引进新的卫生技术人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（3）满足当地群众 医疗需求 提高医院 综合医疗水平和降 低人才流失率的同 时可以满足当地群 众的医疗需求 三、满意度指标 补贴技术人员满意 度 对开展困难医院 中高级专业技术人 员开展满意度调查， 了解和反映项目实 施的效果。（计算公 式：满意度=满意人 数÷调查人数× 100%） 90%
	财政补 助项目	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生局广州 市财政局广州市人力资源 和社会保障局转发省卫生 厅等三部门关于做好农村 已离岗接生员和赤脚医生 生活困难补助发放工作通 知》（穗卫（2014）16 号）， 2020 年共补助资金预算	农村接生员和赤脚 医生是特殊年代广 大农村地区医疗卫 生的重要力量，在当 年医疗条件十分有 限，医护人员相对缺 乏的情况下，为保障 广大农村群众身体	一、产出指标 数量指标： （1）数量指标：发 放率 100%； （2）质量指标：按 统计人数足额发放； （3）时效指标：本 年度内所有补助对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2740600 元，按村负担 20% 即 548120 元，市和区负担 80%，按市 4 区 6 比例，即市负担 876992 元，区和镇街按 5：5 比例分担，即区 657744 元，镇 657744 元。	健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。	象享受补助 二、效益指标 社会效益： （1）确实解决农村接生员和赤脚医生生活困难问题； （2）提高农村已离岗接生员和赤脚医生的认同感和幸福感； （3）维护农村社会经济发展和稳定 三、满意度指标 接受补助人员的满意度达 85%：通过电话访谈等形式对辖内接受补助的人员进行调查（计算公式：满意度=满意人数÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	13. 92	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据番计生[2013]26 号和粤财社[2018]120 号文件精神，对计划生育手术并	通过对计生手术并发症人群的扶助，完善了计划生育家庭	一、产出指标 1、数量指标： （1）计生手术并发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度，从 2018 年 1 月开始调整对三级并发症人员每人每月给予 200 元的扶助金。 我区现有三级并发症人员 58 人，所需经费为： 58*200*12=139200 元。	的扶助制度，促进社会主义和谐社会建设。	症人员数； （2）计生手术并发症人员补助达标率，实际补助人数/计划补助人数*100%，达标率≥80%； 2、时效指标： 扶助金发放及时率，实际发放时间/计划发放时间*100%，及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）完善计划生育家庭特别扶助制度； （2）通过对计划生育手术并发症人员特别扶持，进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策，促进社会主义和谐社会建设。 2、经济效益： 计生手术并发症人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员扶助金额，对三级 并发症人员每人每 月给予 200 元的扶 助金。 三、满意度指标 受众满意度（计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%），群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增补叶酸药物目前由省市 统筹招标采购，区财政需 负责叶酸发放、随访工作 补助及日常管理经费。 1. 清算 2020 年下半年实施 机构派发补助经费，按 2020 年上半年派发人数 2927 进行计算清算经费： 派发补助标准为 1 元/例， 随访补助标准为 2 元/例， 清算经费为 2927*(1+2)=8781 元。 2. 2021 年拟为 4500 名计划 怀孕妇女派发叶酸，派发	通过对叶酸派发机 构进行补助，提高工 作人员的积极性，有 效开展派发和随访 工作，提高计划怀孕 妇女的服用依从性。	一、产出指标 1、数量指标： （1）发放叶酸人数 达标率≥90%； （2）叶酸服用率≥ 90%； （3）宣传活动达标 率≥90%； 2、时效指标 （1）及时对药物储 存设备维护、随访设 备设施维护； （2）补助金发放及 时率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用为 4500*(1+2)=13500 元。 3. 日常管理经费为 77719 元，用于建立档案、随访、督导评估、人员培训、宣传发动、资料印刷（包括宣传片的录制、宣传海报、小册子、工作台帐和随访登记本的印刷、举办相关义诊活动）和日常管理（包括药物储存设备维护、随访设备设施维护）等工作，按实施单位的派发工作量比重计算。 4. 由此测算 2021 年增补叶酸项目预算经费为 8781+13500+77719=100000 元。		二、效益指标 社会效益： （1）增补叶酸知识知晓率达到 80%； （2）叶酸服用依从率达到 50%； （3）进一步提高出生综合缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的出生缺陷。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	11,398.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院改革补助 11398 万元 一、公立医院实施药品零价补偿，2020 年公立医院实施药品零价补偿测算 1100 万元，2021 年预计需	通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强	一、产出指标 1、数量指标 （1）项目补助补偿单位数量 实际补偿数量/计划补偿数量*100% 药品零价补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助 1000 万元。 二、公立医院改革后镇级 单位补助经费 10398 万元。	区的建设目标。	偿医院 5 间，公立医 院改革后镇级单位 补助医院 13 间 （2）公立医院人员 流失率 公立医院 人员流动率小于上 年 （3）公立医院卫生 技术人才增加数量 2、时效指标：项目 资金下达率 实际拨 付资金/计划拨付资 金*100% 项目资金 下达率≥90% 二、效益指标 社会效益指标 （1）加快建立卫生 强区，有利于加快建 立起番禺卫生强区 的建设目标 （2）通过对公立医 院改革补助，调动医 务人员工作积极性 （3）降低群众负担

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度指标 三、满意度指标 补助医护人员满意度 对享有补助的医护人员开展满意度调查问卷，了解和反映项目实施的效果。（计算公式：补助医护人员满意度=满意人数÷调查人数×100%） 补助医护人员满意度≥80%
	财政补 助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《流浪乞讨人员救助管理实施细则》、《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的意见》等规定，根据穗民[2009]9号文的精神，市财政将不再负担我区流浪乞讨人员救治发生的费用，相关的救治费用将由区财政负担。番禺区医院流浪乞讨人员救	保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源，保障医院正常运作，对流浪乞讨患者进行治疗，维持社会稳定。	一、产出指标 数量指标： （1）月均救治人次率：对送来医疗机构进行救治的流浪乞讨患者进行治疗，没有出现拒绝治疗流浪乞讨患者的情况出现。（达标值：100%） （2）救治及时率：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治经费：2015 年救治医疗 费用 132 万元，2016 年医 疗救治费用 129.2213 万 元。2017 年救治医疗费用 95 万元，2018 年医疗救治 补助费用 105.5 万，2019 年医疗救治补助费用 116.6 万元，2020 年医疗 救治补助费用约 180 万元。 每年医疗救治费用约 100 万元。		及时救治的流浪乞 讨人数占应该救治 的流浪乞讨人数的 比例（计算公式：救 治及时率=及时救治 的流浪乞讨人数÷ 应该救治的流浪乞 讨人数×100%）（达 标值：90%） （3）补助及时率： 及时划拨给医疗机 构的流浪乞讨人员 救助治疗费用占定 点医疗机构的流浪 乞讨人员救助治疗 总费用比例（计算公 式：补助及时率=及 时救助的流浪乞讨 人数÷应该救助的 流浪乞讨人数× 100%）（达标值：90%） 二、效益指标 社会效益： （1）治疗康复率：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														妥善救治治疗康复 的流浪乞讨人数占 接受治疗的流浪乞 讨人数 （达标值： 60%） （2）救治流浪乞讨 人员院内死亡率： （计算公式：救治流 浪乞讨人员院内死 亡人数÷全部救治 流浪乞讨人数× 100%）（达标值：小 于 5%） （3）帮助接受救治 流浪乞讨人员联系 救助站协助核实身 份比例 （计算公式： 救治流浪乞讨人员 人数÷联系救助站 协助核实流浪乞讨 人数×100%）（达标 值：100%） 三、满意度指标 救助医院医护人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度通过问卷等形式对参加救治的医护人员、医务管理者满意度进行调查 （计算公式：满意度=满意人数÷受访人数×100%）（达标值：80%）
	财政补 助项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社区基本医疗补助经费：根据番禺区《实施方案》及附件4《广州市番禺区城市社区基本医疗补助方案》规定，政府对社区卫生服务机构为广州居民提供家庭医疗服务给予补助。所需补助资金由区财政负担； 2. 计生特殊扶助家庭基本包补助经费：根据《番禺区卫生和计划生育、番禺区民政局、番禺区财政局、番禺区科技工业商务和信息化局转化关于进一步深化社区居家养老医养结合	1. 基层医疗机构对确有需要的行动不便或老年患者，应其要求开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，政府给予一定的经费补助，引导和鼓励基层医疗卫生机构转变服务模式，开展主动服务，从而有效解决居民看病难、看病贵的问题； 2. 推进我区家庭医生签约服务，落实计生特殊扶助家庭对	一、产出指标 1. 数量指标： （1）家庭病床数量：全区每万人口1张以上； （2）全区16个镇街开展家庭病床服务全覆盖； 2. 质量指标： （1）在全区16个社区卫生服务中心开展基本包的签约服务； （2）计划生育特殊家庭签约率100%； （3）签约后100%履

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务的实施意见的通知》 （番卫字〔2018〕234 号） 文件精神，把我区计生特 殊扶助家庭对象家庭医生 签约服务免费包升级为基 本包，其中职工医保免费 包升级为基本包补贴 30 元 /人，居民医保免费包升级 为基本包补贴 20 元/人， 未参保居民免费包升级为 基本包补贴 100 元/人，根 据我区各镇街社区卫生服 务机构计生特殊扶助家庭 人员情况，2020 年预算 20000 元。	象健康保障	约 二、效益指标 社会效益： （1）社区覆盖率： 在全区的社区覆盖 率达 100%； （2）对行动不便或 老年患者，开展家庭 出诊、家庭护理、家 庭病床等家庭医疗 服务，缓解他们就医 的困难，提高他们的 生活质量； （3）通过基层医疗 机构给患者提供主 动上门服务，有效解 决居民看病难、看病 贵的问题。 三、满意度指标 群众满意度达到 85%：通过问卷等形 式对接受家庭病床 的患者及患者家人 进行调查，了解其对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														家庭病床服务满意 程度（计算公式：患 者满意度=满意人数 ÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一.用于我区免费婚前检 查（即套餐一）和孕前优 生健康检查（即套餐二） 项目免费服务。（1）2021 年拟为 450 对新婚夫妇提 供套餐一检查，按照 543 元/对标准，市区财政 4：6 分担，预计申请区级经费 450×543×0.6=146610 元；（2）2021 年拟为 2800 对夫妇提供套餐二检查， 按照 896 元/对标准，先扣 减中央财政 48 元/对，再 市区财政 4：6 分担，预计 申请区级经费 2800× （896-48）×0.6=1424640 元，即婚孕检项目共需 1571250 元 （146610+1424640=15712 50 元）。	1. 以预防为主，普及 出生缺陷综合防治 知识，增强群众自我 保健意识，自觉养成 优生优育的健康行 为和生活习惯，提高 群众出生缺陷防治 知识知晓率。 2. 孕妇产前胎儿常 见染色体异常筛查 率和结构畸形筛查 率均达到 80%以上， 不断提高严重致残 致死性身体结构畸 形、常见染色体非整 倍体疾病胎儿产前 医学干预率，减少严 重致残致死性出生 缺陷新生儿出生，提 高出生人口素质。	一、产出指标 1、数量指标： （1）接受免费孕前 优生健康检查人数 完成率≥80%； （2）孕妇产前胎儿 常见染色体异常筛 查率≥70%； （3）孕妇产前胎儿 结构畸形筛查率≥ 70%； 2、时效指标： 补助金发放及时率 ≥90% 二、效益指标 1、社会效益： （1）完善地中海贫 血防控体系，加强婚 前、孕前和产前地贫 项目整理管理，最大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												二. 用于我区免费产前筛 查和诊断项目免费服务。 参照 2020 年参加检查人数 及清算 2020 年经费后, 预 测 2021 年产前筛查和诊断 项目区级经费约 2600000 元, 给予提供指定病种免 费产前筛查、诊断服务的 定点机构补助。 三. 清算 2020 年免费婚检、 孕前检、产前筛查和诊断 项目经费后预计 2021 年申 请区级财政预补助 3500000 元。		限度减少重症地贫 患儿出生; （2）提高常见染色 体非整倍体疾病胎 儿产前医学干预率; （3）提高严重致残 致死性身体结构畸 形胎儿产前医学干 预率; （4）提高群众出生 缺陷防治知识知晓 率; 2、经济效益: 通过落实出生缺陷 综合防控措施, 有效 避免病患儿出生造 成的家庭和社会经 济负担。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	23. 30	23. 30	23. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、配套区级的广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服 务示范点建设经费 150000 元。	通过完善、规范托育 机构卫生保健情况、 开展相关宣传和业 务培训、创建并推广	1、数量指标: （1）建设示范点机 构 1 间 （2）开展新办托育

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按照《广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点创建工作方案》要求，我区创建一个广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点。参照《广州市 3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范点奖补资金管理办法》每个示范点 15 万元的奖补资金标准，对该示范点配套下拨区级奖补资金 15 万元，用于示范点增加设施设备、举办相关讲座、开展宣传，经验推广和人员培训等工作。 二、开展新办机构卫生保健评价及已备案机构日常卫生保健评价 31000 元。 1. 新办机构卫生保健评价 30000 元：用于车辆租赁，500 元/次（5 座车），预计 2021 年有 30 间机构申请卫生保健评价，每间机构各开展初步评价及最	示范点经验等，促进我区婴幼儿照护服务水平及育婴家庭科学育儿水平有所提升，初步满足我区人民群众的婴幼儿照护服务需求。	机构卫生保健初步评价间数≥当年提交评价申请间数的 80% （3）开展日常卫生保健评价间数不少于 2 间。 （4）开展区级培训 1 次 （5）开展宣传或讲座活动 2 次 2、质量指标 （1）示范点符合国家卫生健康委《托育机构设置标准（试行）》和《托育机构管理规范（试行）》，并在卫生健康部门备案。 （2）获得《广州市新办托育机构卫生保健评价报告》的机构评价分数达 80 分或以上。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												终评价共 2 次，共计租赁 60 次车辆，即 500*30*2=30000 元。 2. 已备案机构日常卫 生保健评价 1000 元：用于 车辆租赁，500 元/次（5 座车），预计 2021 年有 10 间机构已备案，按照备案 机构的 20%抽检，共对 2 间 机构开展日常卫生保健评 价各 1 次，共计租赁 2 次 车辆，即 500*2=1000 元。 三、托育机构卫生保健人 员业务培训 12000 元。 托育园所卫生保健业 务区级培训 12000 元：预 计 2021 年开展 1 次，场务 费用（场地租赁、紧急救 护操作用品、培训资料印 刷、横幅、座牌、饮用水 等）、工作人员误餐费等 共 12000 元/次，即 12000 元*1=12000 元。 四、科学育儿知识宣传普		3、时效指标 （1）依申请进行新 办机构卫生保健评 价及时率 100%。 （2）《广州市新办 托育机构卫生保健 评价报告》或《广州 市托育机构卫生保 健日常督导评价报 告》出具及时率 100%。 社会效益： （1）通过推广示范 点的优秀经验和发 挥带动辐射作用，为 我区婴幼儿照护服 务行业起到良好的 示范引领作用。 （2）通过落实托育 机构卫生保健评价， 提高托育机构卫生 保健设置，为入托婴 幼儿提供卫生安全 的活动生活场所。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及 40000 元。 开展科学育儿知识宣 传或讲座 40000 元：预计 2021 年开展 2 场科学育儿 知识主题宣传，场务费用 （场地租赁、宣传资料印 刷、横幅、座牌、饮用水 等）及师资劳务费用共 20000 元/次，即共 20000 元*2=40000 元。		（3）通过开展业务 培训，提升从业人员的 卫生保健业务水 平。 （4）通过开展宣传 讲座活动，提升我区 育婴家庭的科学育 儿水平。 满意度指标 （1）广州市 3 岁以 下婴幼儿照护优质 服务示范点入托家 长满意率≥85% （2）各机构入托家 长满意率≥80%
	财政补 助项目	198.76	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫家庭〔2018〕5 号 文精神，给予我区农村部 分计划生育家庭每人每月 120 元的奖励，我区负担 60%，以每人每月 72 元计 算，2020 年奖励人数 4000 人，所需经费 3456000 元， 2021 年预计每月新增 50 人，所需经费 280800 元，合	完善计划生育奖励 制度，对实行计划生 育的农村部分计划 生育家庭，在经济上 给予必要奖励的利 益导向政策。	一、产出指标 1、数量指标： （1）农村部分计划 生育家庭奖励人数 ≥4000 人； （2）每人每月奖励 金额，符合奖励条件 的计划生育家庭每 人每月奖励 120 元；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												计 3736800 元。 2020 年中央、省合计下拨 经费 2915300 元，补贴区 60%，即 1749180 元，参照 2020 年中央、省下拨经费， 3736800-1749180=198762 0 元。		2、时效指标： 奖励及时率，每月及 时发放的奖励金额 占应发放的奖励金 总额的比例（计算公 式：奖励及时率=及 时发放的奖励金额 ÷应发放的奖励金 总额*100%），及时 率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）完善计划生育 奖励制度 （2）农村计划生育 家庭增长率，该年度 农村计划生育家庭 数量与上一年度农 村计划生育家庭数 量进行比较，计算公 式：农村计划生育家 庭增长率=（该年度 农村计划生育家庭 数量 - 上一年度农

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														村计划生育家庭数 量)÷上一年度农村 计划生育家庭数量 ×100%，增长率≥5% 2、经济效益： 农村部分计划生 育家庭奖励金额，对我 区农村户籍纯生二 女或无子女父母（男 满 60 周岁，女满 55 周岁）每人每月奖励 120 元。 三、满意度指标 受众满意度（计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%），群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	741.90	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗计生发〔2010〕65 号文精神，给予我区农村 计划生育纯生二女绝育家 庭夫妻每人每月发放 50 元 奖励。2020 年奖励人数 12300 人，所需经费	完善计划生育奖励 制度，实行计划生 育的农村部分计划生 育家庭，在经济上给 予必要奖励的利益 导向政策。	一、产出指标 1、数量指标： （1）农村计划生 育节育家庭奖励人数 ≥12000 人； （2）农村计划生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7380000 元，2021 年预计 每月新增 10 人, 所需经费 39000 元，共 7419000 元。		家庭节育金额，符合 奖励条件的计划生 育节育家庭每人每 月奖励 50 元； 2、时效指标： 奖励及时率，每月及 时发放的奖励金额 占需发放的奖励金 额的比例（计算公 式：奖励及时率=及 时发放的奖励金额 ÷需发放的奖励金 额×100%），及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）完善计划生育 奖励制度 （2）农村计划生 育节育家庭增长率，该 年度农村计划生 育家庭数量与上一年 度农村计划生 育家庭数量进行比较，计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														算公式：农村计划生 育节育家庭增长率= （该年度农村计划 生育节育家庭数量 - 上一年度农村计 划生育节育家庭数 量）÷上一年度农村 计划生育节育家庭 数量×100%，增长率 ≥-2% 2、经济效益： 农村计划生育家庭 节育奖励金额，对我 区农村户籍纯生二 女、独生子女、无子 女且落实节育措施 的夫妻自落实措施 之月起至男性年满 60 周岁、女满 55 周 岁止，每人每月奖励 50 元。 三、满意度指标 受众满意度（计算公 式：群众满意度=满

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意人数÷调查人数 ×100%)，群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	1,439.46	1,439.46	1,439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民营社区卫生服务站： 2020 年分配人口 116396 人 （桥南陇枕 16015 人、东 环麦迪龙鸣翠苑 12502 人、 沙头乾信金晖 29643 人、 沙头大罗 10728 人、洛浦 金月湾 8820 人、钟村祈福 社区卫生服务站 38688 人），按 70/人元计算，总 经费 814.7720 万元； 2. 3 间公立社区卫生服务 中心：2020 年分配人口共 226332 人（新造 29072 人， 化龙 61345 人，小谷围 135915 人），按 70 元/人 计算，总经费 1584.3240 万元。 上述两项合计 2399.0960 万元，区级经费（按 60% 计）1439.4576 万元。	社区基本公共卫生 服务是我国公共卫 生制度建设的重要 组成部分，是深化医 药卫生体制改革重 点工作之一，能极大 促进基本公共卫生 服务逐步均等化，使 城乡居民平等地享 有基本公共卫生服 务。	一、产出指标 1. 数量指标： （1）电子健康档案 建档率 75%； （2）早孕建册率 85%； （3）产后访视率 85% 2. 质量指标：每人补 助标准按广州市实 际分配人口计算，70 元/人； 3. 时效指标：发放及 时率；资金发放的及 时程度（计算公式： 发放及时率=按时发 放的金额÷需发放 的总金额×100%） 二、效益指标 社会效益： （1）提高基本公共 卫生服务普及率，推

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														动卫生健康事业的发展； （2）提高人民健康水平和生活质量； （3）增强人民幸福感和获得感。 （相关指标参考《广州市卫生健康委办公室关于印发广州市 2019 年综合医改考核工作方案及评价指标的通知》该通知已征求意见，正式文待下发） 三、满意度指标 群众满意度达到 85%：通过问卷等形式对接受社区基本公共卫生服务的市民进行调查，了解其对补助办法的满意程度（计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数×100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政补 助项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫规字〔2020〕2号文精神，用于我区户籍居民领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，每人每年领取独生子女保健费 60 元，直至子女满 14 周岁。预计 2021 年有 12000 人符合条件申领，故 2021 年所需经费为 12000*60=720000 元。	独生子女家庭在发 展经济中，可享受到 政府提供的信息、资 金、技术、培训等方 面的支持和优惠；贫 困家庭在扶贫贷款、 以工代赈、扶贫项 目、社会救济、划分 宅基地等方面也将 享受优先照顾。	一、产出指标 1、数量指标： （1）领取独生子女 保健费人数≥10000 人； （2）独生子女保健 费申请合格率合格 数量/申请数量 *100%，合格率≥ 90%； 2、时效指标： 保健费发放及时率， 实际发放时间/计划 发放时间*100%，及 时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）提高了独生子 女父母优待性； （2）独生子女家庭、 贫困家庭在扶贫贷 款、以工代赈、扶贫 项目、社会救济、划 分宅基地等方面将

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														享受优先照顾。 2、经济效益： 独生子女保健费金 额，从发证之日起至 子女 14 周岁止，每 月发给独生子女保 健费 10 元。 三、满意度指标 受众满意度（计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%），群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	140.45	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区农村妇女 “两癌”检查任务人数为 10000 例，补助标准为宫颈 癌检查（包括筛查、确诊） 113.75 元/例；乳腺癌筛查 标准为 79 元/例；乳腺癌 确诊标准为 800 元/例（乳 腺癌确诊人数按目标人群 1%来测算）。市、区分担 比例为 4：6。 项目工作经费：按照	通过对 35-64 岁农 村妇女开展“两癌” 检查，提高农村妇女 宫颈癌和乳腺癌的 早诊早治率，减低宫 颈癌和乳腺癌死亡 率，提高广大农村妇 女健康水平。	一、产出指标 1、数量指标： （1）宫颈癌、乳腺 癌早诊率≥90% （2）宫颈癌、乳腺 癌任务完成率 100% （3）开展两癌症检 查活动次数≥2 次 （4）个案上报合格 率 100% 2、时效指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宫颈癌检查不低于 5 元/ 例、乳腺癌检查不低于 5 元/例落实工作经费，其中 在广州市妇幼信息系统每 录入一例完整的宫颈癌、 乳腺癌个案各补助 1 元， 其余经费用于“两癌”检 查项目的表册印刷、建立 档案、组织动员、评估督 导、随访、人员培训等。 1. 检查经费： （113.75+79） *10000+800*10000*0.01= 2007500 元，其中，区财政 承担 2007500*0.6=1204500 元； 2. 工作经费： 10000*5+10000*5=100000 元； 3. 清算：2020 年工作经费 100000 元； 以上 3 项经费合计为 1204500+100000+100000= 1404500 元。		补助金发放及时率 100% 二、效益指标 、社会效益指标 （1）通过开展两癌 症检查工作，提前确 诊两癌病症，有助于 提高两癌的早诊早 治率。 （2）降低两癌死亡 率。 （3）通过两癌防治 知识的宣传，提高农 村妇女自我保健意 识，达到农村妇女关 于防治两癌知识的 普遍认识。 （4）检查人员培训 覆盖率≥95% 2、经济效益指标： 减轻了免费筛查工 作的设备、药剂、医 务人员服务的费用 补贴，降低这部分医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														疗机构的损失。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	3,952.80	3,952.80	3,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市卫计委的要求，城镇和农村独生子女父母奖励合并成独生子女父母奖励。根据穗府办规〔2016〕13 号文精神，对我区户籍独生子女父母（男满 60 周岁，女满 55 周岁）每人每月奖励 150 元，我区负担 60%，以每人每月 90 元计算，2020 年奖励人数 34000 人，所需经费 36720000 元，2021 年预计每月新增 400 人，所需经费 2808000 元，合计 39528000 元。	独生子女家庭在发 展经济中，可享受到 政府提供的信息、资 金、技术、培训等方 面的支持和优惠；贫 困家庭在扶贫贷款、 以工代赈、扶贫项 目、社会救济、划分 宅基地等方面也将 享受优先照顾。	一、产出指标 1、数量指标： （1）独生子女父母 奖励人数≥34000 人； （2）独生子女父母 奖励申请合格率，合 格数量/申请数量 *100%，合格率≥ 90%； 2、时效指标： 奖励金发放及时率， 实际发放时间/计划 发放时间*100%，及 时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）提高了独生子 女父母优待性； （2）独生子女家庭、 贫困家庭在扶贫贷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。 2、经济效益：独生子女父母奖励金额，对我区户籍独生子女父母（男满60周岁，女满55周岁）每人每月奖励150元。 三、满意度指标 受众满意度（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），群众满意度≥85%
	财政补 助项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月至2020年10月，区财政补助50%，即5405103.07元。本年度申请补助300万。	降低医院经济损失，减轻经济困难家庭负担，标弘扬救死扶伤的人道主义精神，促进地区卫生事业的持续健康发展	一、产出指标 1、数量指标： （1）医疗欠费补助 医疗欠费补助50% （2）医疗欠费补助 医院数量 根据 2019年发生的医疗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														欠费补助医院的实际数量统计。2、时效指标 医疗欠费补助金额下达率 实际补偿数量/申请补偿数量*100% 医疗欠费补助金额下达率≥90% 二、效益指标 1、社会效益指标 （1）标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫富、无论贵贱，都应给予救治，使其康复，弘扬救死扶伤的人道主义精神。 （2）促进地区卫生事业的持续健康发展 由于市场经济决定了医疗资源的有限与有偿，医疗欠费不但无法保证医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务人员的劳动服务的有偿，而且也无法补偿在救死扶伤过程中所消耗的医疗物资，从而严重制约了一个单位或地区卫生事业的持续健康发展。 2、经济效益指标： （1）降低医院经济损失率 患者接受医疗机构提供的医疗服务，而不及时支付相应费用所产生的占有医务人员的劳动和消耗医疗物资，是医院的应收债权和资产。计算公式：补偿欠费医疗金额/总欠费金额*100% 良好 三、满意度指标 被补助医院满意度 对被补助医院开展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度调查，了解和反映项目实施的效果。（计算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%） 90%
	财政补 助项目	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年我区预计封闭的牙数为 50000 颗，共需要配套窝沟封闭补助经费为 40 元/颗牙×50000 颗牙×60%=1200000 元；配套区级工作经费为 5 元/颗牙×50000 颗牙=250000 元，上述所需经费合计 1450000 元。	完成广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目分配的工作任务，顺利推进区窝沟封闭项目实施方案；降低学生龋齿的发生率，保护儿童健康	一、产出指标 数量指标： （1）目标儿童口腔健康教育覆盖率 80%以上，正确刷牙率 70%以上，降低龋齿的发生率。 （2）窝沟封闭完成率=实际接受窝沟封闭人数/应接受窝沟封闭人数*100%，指标值： 70%。 （3）爱牙日口腔卫生宣传活动开展场次：至少 1 次。 二、效益指标 社会效益： （1）通过定点机构为儿童六龄齿免费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														窝沟封闭，降低儿童患龋齿几率。 （2）通过开展各类宣传，普及广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助工作，促进有需要的家庭进行儿童窝沟封闭治疗。 （3）让更多的家庭重视儿童口腔健康问题。 三、满意度指标 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	财政补 助项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫规字（2020）2 号文精神，获得《独生子女父母光荣证》的本市户籍独生子女父母，在独生子女年满 14 周岁前申请办理的，领证时一次性发给不	独生子女家庭在发 展经济中，可享受到 政府提供的信息、资 金、技术、培训等方 面的支持和优惠；贫 困家庭在扶贫贷款、	一、产出指标 1、数量指标： （1）全年初次办理《独生子女证》人数≥100 人； （2）初次办理独生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												低于 200 元的奖励金。预计 2021 年 150 人符合条件申领。2021 年所需经费为 150*100=15000 元	以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	子女证申请合格率，合格数量/申请数量*100%，合格率≥90%； 2、时效指标： 奖励金发放及时率，实际发放时间/计划发放时间*100%，及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）提高了独生子女父母优待性； （2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。 2、经济效益： 办理《独生子女证》一次性奖励金额，2015 年 12 月 31 日前出生的独生子女

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年满 14 周岁前领取 《光荣证》的夫妻享 受领证时一次性发 给不低于 200 元的 奖励金。 三、满意度指标 受众满意度（计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%），群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	282.51	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫〔2015〕23 号文 精神，用于对独生子女伤 残死亡家庭扶助。 1. 2020 年伤残扶助人数 220 人，按 4：6 比例，到 龄人员 90 人每人每月扶助 500 元，满龄人员 130 人每 人每月扶助 780 元，区负 担 60%，所需金额 324000+730080=1054080 元； 2. 2020 年死亡扶助人数 275 人，按 2：8 比例，到	通过对特殊困难家 庭父母的扶助，完善 了计划生育特殊困 难家庭的养老扶助 制度，使他们老有所 依，保障特殊困难家 庭的独生子女老年 人的基本生活。	一、产出指标 1、数量指标： （1）独生子女父母 特别扶助金人数≥ 400 人； （2）独生子女父母 特别扶助申请合格 率，合格数量/申请 数量*100%，合格率 ≥90%； 2、时效指标： 奖励金发放及时率， 实际发放时间/计划

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												龄人员 55 人每人每月扶助 800 元，满龄人员 220 人每 人每月扶助 1100 元，区负 担 60%，所需金额 316800+1742400=2059200 元； 3. 2021 年预计每月新增 5 人，区负担 60%，所需金额 约 255750 元； 4. 2021 年补贴我区计划生 育特殊家庭优先便利医疗 服务定点机构何贤纪念医 院减免计划生育特殊家庭 成员挂号费 3 元/人，500 人*3 元*门诊量 3%/天 *365 天=1650 元； 以上 4 项经费合计 1054080+2059200+255750 +1650=3370680 元。 2020 年中央、省合计下拨 经费 909300 元，补贴区 60%，即 545580 元，参照 2020 年中央、省下拨经费， 3370680-545580=2825100		发放时间*100%，及 时率 100% 二、效益指标 1、社会效益： （1）完善养老扶助 制度； （2）保障特殊困难 家庭的独生子女老 年人的基本生活。 2、经济效益： 独生子女父母特别 扶助金额，达到广东 省的扶助年龄，独生 子女死亡的家庭，特 别扶助金每人每月 800 元，独生子女伤 残的家庭，特别扶助 金每人每月 500 元； 男年满 60 周岁、女 年满 55 周岁次月 起，独生子女死亡的家 庭，特别扶助金每 人每月增加 300 元， 独生子女伤残的家

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。		庭，特别扶助金每人每月增加 280 元； 三、满意度指标 受众满意度（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），群众满意度≥85%
	财政补 助项目	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年项目预算按 2019 年度区属各级医疗机构儿科门急诊量和儿科出院人次计算。补助标准：对于市属、区属相关医疗机构，按年度实际儿科门急诊量，给予 4 元/人次补助。对于市属、区属相关医疗机构，按年度实际儿科出院人次数，给予 800 元/人次补助。 1. 2021 年儿科门急诊补助经费：2019 年全区 12 间区属医疗机构儿科门急诊总人次为 1106209 人，补助经费为	通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺区儿科医疗服务能力建设，鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性；同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，提供更多更好的儿科服务，进一步提升儿科医疗服务质量。	一、产出指标 1、数量指标： （1）门急诊量达标率 100% （2）出院人次补助达标率 100% （2）儿科建设专项经费申请合格率 100% 2、时效指标 奖励金发放及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益指标 加快推进儿科医疗服务建设，鼓励增加

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1106209*4=4424836 元, 其中, 区财政承担费用为 44424836*0.6=2654901.6 元。 2. 2021 年儿科出院人次补助经费: 2019 年全区 12 间区属医疗机构儿科出院总人次为 22796 人, 补助经费为 22796*800=18236800 元, 其中区财政承担费用为 18236800*0.6=10942080 元。 3. 清算 2019 年项目补助经费: 2019 年区财政应补助经费为 6529300 元, 实际下达预算经费 3000000 元, 申请清算 2019 年区财政经费为 3529300 元; 4. 清算 2020 年项目补助经费: 2020 年区财政应补助经费为 12193735.2 元, 实际下达预算经费 6500000 元, 现申请清算 2020 年区		儿科医疗服务供给; 2、经济效益指标: 通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴, 降低儿科建设经费成本, 增加医疗机构的经济收入 三、满意度指标 群众满意度≥90%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政经费为 5693735.2 元； 以上 4 项合计： 2654901.6+10942080+352 9300+5693735.2=2282001 6.8 元。		
	财政补 助项目	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目管理经费补助，按行 政隶属关系由同级财政负 担： 1. 2021 年区级项目管理机 构补助 67200 元/年，用于 项目管理机构开展项目相 关活动、技术指导、人员 培训、宣传评估，以及信 患系统维护与管理等工 作； 2. 2021 区级艾滋病感染孕 产妇指定收治机构补助 10000 元/年； 3. 清算 2020 年项目管理经 费补助 77200 元； 以上 3 项合计： 67200+10000+77200=1544 00 元。	通过对孕产妇及所 生儿童提供预防艾 滋病、梅毒和乙肝母 婴传播综合干预服 务，最大程度地减少 疾病的母婴传播，降 低艾滋病、梅毒和乙 肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生 活质量及健康水平。	一、产出指标 1、数量指标： （1）检测人数达标 率≥95% （2）宣传活动、人 员培训、知识讲座次 数各≥2 次 （3）活动人员出席 率≥95% 2、时效指标 补助金发放及时率 100% 二、效益指标 1、社会效益指标 （1）通过预防艾滋 病、梅毒和乙肝母婴 传播工作的开展，提 高预防效果，降低发 病率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（2）通过管理机构对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等知识的宣传，提高群众对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等知识的普及程度，提高预防效果，降低发病率。 （3）通过对艾滋病感染孕产妇区级指定收治机构进行补助，保障了区域范围内出现艾滋病感染孕产妇收治达 100%。 2、经济效益指标：减轻了免费筛查工作的设备、药剂、医务人员服务的费用补贴，降低这部分医疗机构的损失。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	财政补	702. 98	702. 98	702. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 严重精神障碍患者监护	精神障碍患者管控	一、产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											补助经费 6083300 元。 2. 精神病防治及工作经费 196500 元。 3. 严重精神障碍患者监护责任补偿保险 550000 元。 4. 番禺区精神心理服务试点项目 200000 元。 以政府购买社会服务形式，委托第三方选取部分社区针对精神心理问题高危人群进行心理科普与干预。	工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。	数量指标： （1）精神障碍患者监护人补助人次：完成率 85%。 （2）精神障碍患者监护保险购买人次：完成率 85%。 （3）精神病防治日宣传活动开展次数：至少 1 次。 （4）心理服务试点项目试点社区项目参与人群心理健康状态有改善，对心理讲座和干预表示满意和有收获比例不低于 70%。 二、效益指标 社会效益： （1）落实精神障碍监护责任； （2）尽可能帮助严重精神障碍患者恢复社会能力；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（3）试点社区项目 参与人群心理健康 状态改善。 三、满意度指标 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%
	医疗保 障专项经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障专项经费 38.5 万 元 根据《广州市卫生健康委 员会 广州市财政局关于 印发广州市政府指令性医 疗保障任务经费补助管理 办法的通知 》 穗卫函 [2020]73 号文件精神，经 费预算按 2019 年全年参加 番禺区委、区政府组织 的大型（重要）活动的医 疗保障工作实际派出医务 人员数量、救护车和抢救 器材和耗材等预算用物。 申请医疗保障专项经费，	确保番禺区委、区 政府、区政协、区人 大举办的各项大型 （重要）活动驻点保 障顺利。确保广州南 站站外医疗保障顺 利。 确保广州南站站外 医疗保障顺利。	产出指标 （一）数量指标 1. 每场安排医护人 次（达标值：2 人） （二）质量指标 1. 危重病人转运率： （危重病人转运回 医院人数/危病人人 数）*100%（在标值： 100%） （三）时效指标 救治及时率：及时救 治人次占应救治人 数比例（达标值： 100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												共 16 万元。 广州南站春运、暑运、重 大节假日医疗保障 22.5 万 元		社会效益： 1. 患者妥善安排率： 得到妥善安排的伤 患人数占伤患总人 数的比例（计算公 式：妥善安排率=得 到妥善安排的伤患 人数÷伤患总人数 ×100%） 2. 抢救成功率：（抢 救成功次数/抢救次 数）*100%（达标值： 95%） 3. 纠纷发生率：（医 疗保障相关医疗纠 纷数量/救治人治） *100%（达标值：≤ 2%） 医护人员满意度率 （%）（达标值：90% 以上） 产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(一) 数量指标 1. 每场安排医护人次（达标值：2 人） (二) 质量指标 1. 危重病人转运率： （危重病人转运回 医院人数/危病人人 数）*100%（在标值： 100%） (三) 时效指标 救治及时率：及时救 治人次占应救治人 数比例（达标值： 100%） 社会效益： 1. 患者妥善安排率： 得到妥善安排的伤 患人数占伤患总人 数的比例（计算公 式：妥善安排率=得 到妥善安排的伤患 人数÷伤患总人数 ×100%） 2. 抢救成功率：（抢

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														救成功次数/抢救次数)*100%（达标值：95%） 3. 纠纷发生率：（医疗保障相关医疗纠纷数量/救治人治）*100%（达标值：≤2%） 医护人员满意度率（%）（达标值：90%以上）
	科技经费项目	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2020 年广州市番禺区科技工作领导小组会议纪要》（番科领会纪〔2020〕1 号），会议审议并原则同意上级科技计划项目中涉及医疗机构项目和区级医疗卫生项目由区卫健局负责。因此 2021 年财政预算中，区卫健局增加科技经费项目 261 万元。 1. 安排 2020 年区级重大医疗卫生项目和重点学科（专科）医疗卫生项目经费	开展 2020 年度番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成 2020 年重大医疗卫生项目、重点学科（专科）医疗卫生项目和通过验收的一般医疗卫生预立项项目的经费拨付。充分发挥区财政科技经费的引导带动作用，推进科技创新和卫生与健康工作	产出指标 1. 立项 2020 年度重大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重点学科（专科）医疗卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年度一般医疗项目 100 项。 效益指标 1. 支持我区科技计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 150 万元；2020 年通过验收的预立项项目经费 7 万元；2021 年广州市科技局基础与应用基础研究项目医疗卫生类项目评审工作经费及 2020 年区级医疗卫生项目征集评审及验收工作经费 93 万元。 2. 2021 年约 90 项科研立项评审推荐进入市、省科研立项工作，约 100 项番禺区新技术新项目评审，进行第三方科研鉴定评估费 11 万元。	全面融合，促进我区卫生医疗科技进步。	划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内外期刊发表学术论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新增副高级职称人数 40 个。 满意度指标 区内公立医疗机构医师满意度≥85%
	培训经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和省、市医改要求，建立可持续发展的医药卫生科技创新机制和人才保障机制，具体工作： 1. 加强番禺区三基培训考核基地和体系建设，开展全区约 6000 人三基理论考核和技能考核 18 万元，购	加强番禺区三基培训考核基地和体系建设，建设番禺联盟急救培训基地，推进区临床教学师资规范化培养基地、区远程移动继续医学教育基地、急危重症数据跟踪和诊疗技术培训中心、医疗质量	一、产出指标 1、数量指标 （1）开展全区 6000 多人三基理论和技能培训 （2）急救联盟培训基地培养学员人数（达标值：20 名） （3）急救联盟培训基地培养师资人数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												买培训考核模具（全身气插+心肺复苏模型、喉镜、气囊面罩等）2 万元。2. 与中山大学附属第一医院合作，建设番禺联盟急救培训基地 10 万元，建设护教联合体（护理学院课程）10 万元，建设专科医教联盟 10 万元（培训课程体系建设、专家培训费用和购买相关设备）。3. 推进番禺区临床质量监控和能力提升中心建设，包括信息化建设、数据监控分析、能力培训等,经费 20 万元。4. 公共卫生突发事件应急体系课程建设和医务人员培训 10 万，用于培训课程体系建设、专家培训费用和购买相关设备。5. 开展专项培训（医疗纠纷案分析防控、重症手足口、禽流感等传染病医疗救治；药物规范使用；质量改进	管理和培训平台建设。	（达标值：40 名） （4）建立番禺急救培训体系。培养我区教学师资 200 名。 2、质量指标 开展全区 6000 多人三基理论和技能培训，考核合格率≥90% 二、效益指标 社会效益： （1）国内统计社会心肺复苏率<1% （2）我区医疗机构心肺复苏率>50%（达标值：50%） （3）有力保障急危重症患者救治 三、满意度指标 学员满意度（达标值 90%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												与患者安全、院感等）， 场地、资料、餐饮、人员、 交通等费用 10 万。		
	培训经 费	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市基层医疗卫生机构经费补偿和管理试行办法》要求，人员培训经费由同级财政部门根据有关人才培养规划合理安排。2021 年预算 1435000 元，具体如下： 1. 基本公卫各专线培训经费：传染病防控管理经费 30000 元； 2. 基本公卫各专线培训经费：健康教育经费 30000 元； 3. 基本公卫各专线培训经费：精防 30000 元； 4. 基本公卫各专线培训经费：卫生监督 30000 元 5. 基本公卫各专线培训经费：药具 20000 元； 6. 社区管理培训经费 175000 元：优质服务基层	1. 组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件； 2. 提高基层健康教育专业服务能力； 3. 年度规范管理率>80%； 4. 通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法及协助监督的能力和水平；进一步提高卫生计生监督协管工作规范化水平，保持卫生计生监督协	产出指标 1. 组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件； 2. 提高基层健康教育专业服务能力； 3. 年度规范管理率>80%； 4. 通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法及协助监督的能力和水平；进一步提高卫生计生监督协

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行、基本药物制度、家庭 医生签约、院感管理及护 理管理、急救技能、国家 基本公卫规范、医疗质量 管理及持续改进等； 7. 全科医生规范化培训 （骨干+转岗）100000 元； 8. 家庭药师培训班 60000 元， 9. 香港联合医务金牌培训 项目 900000 元； 10. 番禺区家庭医生服务 团队师资培训（滚雪球培 训）60000 元。	效性、规范性开展， 切实将落实各项制 度、加强巡查巡访、 建立一户一档及加 强卫生信息的报送 等工作落到实处； 5. 通过传慢性病综 合防控工作的实施， 保障人民群众身体 健康，提高生活质 量，促进全区慢性 病防控工作的开展， 创造惠民、利民、便民 的健康新番禺； 6. 贯彻落实国家基 本公共卫生项目-基 本避孕服务项目 的要求，提高各级药 具员的业务水平 7. 强化社区医务人 员的质量意识、服 务意识、提高业务 素质； 8. 确保实现 2030 年	管工作的持续性、有 效性、规范性开展， 切实将落实各项制 度、加强巡查巡访、 建立一户一档及加 强卫生信息的报送 等工作落到实处； 5. 通过传慢性病综 合防控工作的实施， 保障人民群众身体 健康，提高生活质 量，促进全区慢性 病防控工作的开展， 创造惠民、利民、便民 的健康新番禺； 6. 贯彻落实国家基 本公共卫生项目-基 本避孕服务项目 的要求，提高各级药 具员的业务水平 7. 强化社区医务人 员的质量意识、服 务意识、提高业务 素质；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项 目 名 称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													每万人拥有 5 名全 科医生的目标； 9. 提升我区社区卫 生服务中心全科医 生和护士业务水平， 打破传统“以专科培 训全科”的培训模 式，为社区医生和护 士提供职业技能再 培训，全面提升社区 卫生服务中心服务 能力和质量； 10. 完善家庭药师服 务模式，提高家庭药 师药学专业知识水 平与服务能力，加强 社区药品质量管理， 保障药品质量安全。	8. 确保实现 2030 年 每万人拥有 5 名全 科医生的目标； 9. 提升我区社区卫 生服务中心全科医 生和护士业务水平， 打破传统“以专科培 训全科”的培训模 式，为社区医生和护 士提供职业技能再 培训，全面提升社区 卫生服务中心服务 能力和质量； 10. 完善家庭药师服 务模式，提高家庭药 师药学专业知识水 平与服务能力，加强 社区药品质量管理， 保障药品质量安全。	效益指标 1. 通过传染病防控 工作的实施，保障人 民群众身体健康，提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高生活质量，促进全区传染病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺； 2. 通过基层基本公共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公卫服务规范中健康教育的目标； 3. 提高精防人员业务能力，预防肇事肇祸案件发生； 4. 对违法违规经营者予以坚决打击，实现经营者守法经营，群众放心消费，为建立良好的营商环境做出贡献。 5. 通过传慢性病综合防控工作的实施，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障人民群众身体 健康，提高生活质 量； 6. 通过培训，学习新 知识，新规范，提高 各级药具员的专业 技术水不和业务管 理水平，不断完善和 提高药具质量管理 规范化管理水平，更 好地为广大育龄群 众提供优质免费避 孕药具服务； 7. 对 16 个社区进行 全员培训，提高社区 人员综合素质； 8. 培养一批高素质 的全科医生，使常见 病、多发病能够留在 社区处理，同时缓解 老百姓“看病难、看 病贵” 的问题； 9. 培养适合现代社 区需求的家庭医生，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														让番禺居民尤其是在番禺工作生活的港澳籍人士在家门口享受港式家庭医生服务； 10. 提高患者用药的依从性和用药安全，让百姓使用放心药 满意度指标 满意度指标达到 90% 或以上：培训中进行满意度调查，了解项目取得的效益并及时放映项目实施过程中的问题等。（计算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%）
	病媒生物防治及登革热疫情应急经费	229.43	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病媒生物防制及登革热疫情应急经费 229.43 万元 一、病媒生物防制经费 199.43 万元 1、除四害药械采购经费	有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫	一、产出指标 数量指标： （1）药械采购完成率:实际采购数量/计划采购数量*100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												178.43 万元 按照《广东省病媒生物预 防控制管理规定》中第八 条“各级人民政府应当对 公共环境病媒生物预防控 制所需必要经费予以安 排”的规定和广州市提出 的“除四害经费按常住人 口每人每年 1 元标准投入” 的要求，目前，我区常住 人口约 178.43 万人,按平 均每人每年补助 1 元计算, 需除四害经费 178.43 万 元。 2、消杀人员业务知识培训 费用 1 万元 为进一步提高消杀人员的 技术水平和培养更多消杀 技术人员，计划举办消杀 人员培训班，邀请省、市、 区除四害专家讲授除害的 相关知识，需经费 1 万元。 3、聘请 PCO 公司对 16 个 镇街进行病媒生物密度监	情 通过在疫情发生 后迅速组织消杀队 伍对疫点周边环境 进行药物灭蚊和孳 生地处理，有效控制 登革热病疫情。	达到 91% （2）服装采购完成 率：计划采购服装 资金，实际采购金额 /计划采购金额 *100% 达到 91% （3）培训人员出席 率：实际签到数量/ 培训人员回执数量 *100% 达到 91% 二、效益指标 社会效益： （1）有效遏制病媒 生物危害：通过采 购除四害药物采购， 有效遏制病媒生物 危害 （2）有效控制登革 热病疫情：通过在 疫情发生后迅速组 织消杀队伍对疫点 周边环境进行药物 灭蚊和孳生地处理， 有效控制登革热病

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												测及孳生地调查 20 万元。 二、登革热疫情应急经费 30 万元 每年我区都会发生登革热 疫情，因我科人手少、任 务重，为应对登革热疫情 应急处置, 2021 年拟聘请 一家 PCO 公司（工作人员 2 名、工作用车 1 辆），负 责督导检查各镇街、部门 （单位）病媒生物防制及 登革热疫情防控工作落实 情况，督导内容如下： （一）检查日常病媒生物 防制工作落实情况。 1、对病媒生物防制调查评 估存在问题的整改情况。 2、对蚊媒密度中高风险点 （特别是隔离酒店及周 围）的处置情况。 3、周末防蚊灭蚊、清洁行 动落实情况。 4、对区爱卫办下发的病媒 生物防制药械的使用情		疫情。 （3）通过消杀人员 培训，提高病媒生物 消杀专业水平。 三、满意度指标 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												况。 5、重点蚊媒孳生地登记造 册及巡查、处理情况。 6、灭蚊周记落实情况。 （二）登革热疫情防控工作 落实情况，包括疫情处 置方案预案、消杀队伍、 药械准备、病例救治、疫 点处置、宣传发动等。		
	创建巩 固国家卫生城 市（村镇）及 城乡环境卫生 整治经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建巩固国家卫生城市 （村镇）及城乡环境卫生 整治工作 38 万元 一、巩固国家卫生城市工 作 18 万元。 （一）健康教育宣传费用 8 万元。 1、印制宣传海报、小册子 等宣传资料在公共场所张 贴和派发，制作宣传视频、 户外广告投放、公交站亭 公益广告投放等宣传需要 经费 5 万元。 2、开展全国爱卫月宣传咨 询活动经费 3 万元。	为了更好满足人民 群众对美好生活的 需要，促进城乡环境 卫生和生态环境持 续改善，预防控制疾 病，提高人民群众健 康水平和生活品质。 推动区域卫生环境 健康快速发展，着力 该站城乡人居和生 态环境，促进城乡经 济社会全面协调发 展。	一、产出指标 数量指标： （1）全国爱卫月、 无烟日等活动开展 场数：2021 年实际 开展全国爱卫月、无 烟日等活动至少各 1 次 （2）病媒生物监测 次数：实际监测数量 /计划监测数量 *100%达到 91% （3）培训人员出席 率：实际签到数量/ 培训人员回执数量

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（二）全区控制吸烟工作 10 万元 1、为加大控烟宣传力度，需印制控烟标志、宣传资料、户外视频投放、制作宣传视频、公交站亭公益广告投放等经费 5 万元。 2、开展无烟单位创建工作，迎接市控烟检查组的检查、督导需要工作经费 1 万元，用于租赁车辆。 3、开展每年 5 月 31 日“世界无烟日”现场宣传咨询活动需经费 2 万元。 4、控烟业务培训费 2 万元。 二、国家卫生镇复审经费 20 万元 2020 年钟村街、沙湾街顺利通过国家卫生镇复审（重新任命文件未下发），按照市的做法，对通过国家卫生镇复审的，每个镇街给予 10 万元补助，共需 20 万元。		*100%达到 91% 二、效益指标 社会效益： （1）改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁。 （2）根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。 （3）提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。 三、满意度指标 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	亿万农 民健康促进行 动经费	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《健康中国行动 （2019-2030）》《“健康 中国 2030”规划纲要》《广 州市农民健康促进行动工 作规划(2016-2020 年)》的 精神，开展农村健康促进 工作。合计 59.7 万元，包 括： （一）提升农村健康环境， 建设四个示范性健康村， 费用 20 万元。 （二）选择 50 个村建设健 康自助检测点，费用 12 万。 （三）建设农村健康教育 讲师团，费用 5 万。 （四）制作宣传素材投放 到农村，费用 7.2 万。 （五）组织基层干部到优 秀的特色健康村参观学 习，费用 3 万。 （六）制作 50 个简易宣传 栏，投放到农村，费用 12.5 万。	大力开展多种形式 的健康传播和健康 促进活动，促进我区 农村健康环境改善 和居民的健康素养 水平的提高。	一、产出指标 数量指标： 1. 建设 4 个示范性 健康村。 2. 建设 50 个健康自 助检测点。 3. 举办一次农村健 康教育好讲师参加 的好讲师竞赛。 4. 设计制作一个宣 传视频、一个音频、 一款折页。 5. 组织一次基层干 部到优秀的特色健 康村参观学习。 6. 制作 50 个简易宣 传栏。 二、效益指标 社会效益： （1）提升农村群众 的健康素养水平。 （2）提升农村群众 的健康水平。 （3）提高农村群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的慢性病、传染病等疾病的防控意识。 三、满意度指标 通过问卷等形式对农村群众进行调查，了解其对参与的健康教育项目的满意程度（计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数×100%）达到 50%
	艾滋病 防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	艾滋病防治经费 100000 元 根据《中国预防与控制艾滋病中长期规划》和《中国遏制与防治艾滋病行动计划》的精神，地方财政要根据艾滋病防治工作需要，安排必要的防治经费，列入地方财政预算，其中，10000 元主要用于区防治艾滋病工作委员会办公室日常工作，10000 元用于艾滋病防控队伍培训经费，80000 元用于病例发现与	县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内艾滋病防控工作，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	一、产出指标 数量指标： （1）艾滋病防治日宣传教育活动开展场数：至少 1 次。 （2）组织区艾滋病防控知识培训，参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100%）达到 80%。 （3）艾滋病高风险人群筛查不少于 500 人。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理、防制工作推广与实施、人员队伍建设、高危人群干预、制作宣传材料。		二、效益指标 社会效益： （1）建设和管理番禺区防治艾滋病工作专业机构和队伍。 （2）保障艾滋病防治工作的顺利进行。 （3）提高群众对艾滋病的防控意识。 三、满意度指标 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	药物维持治疗门诊总点补助	190.50	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》，参照现有药物维持治疗门诊人员情况，配备工作人员 13 人，医生 4 人，护士 5 人，药剂 2 人，收费员 2 人。参照社区购买服务的人员经费标准，医生、护士、药剂人员按	减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。	一、产出指标 数量指标： （1）补贴滥用阿片类物质成瘾者药物维持治疗的医疗机构门诊数量，指标值：1 家。 （2）根据工作方案“省级工作组将维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												125000 元/人/年的标准补 助，共 11 人，小计人员经 费 1375000 元；收费员按 70000 元/人/年补助，共 2 人，小计人员经费 140000 元，以上两项共计 1515000 元。公用经费参照社区购 买服务标准，30000 元/人/ 年，共 13 人，共计 390000 元。根据相关规定和工作 需要，需财政专项补助 1905000 元，用于支付药物 维持治疗门诊 2021 年的工 作人员工资福利、药物运 输储存等日常运转费，承 担受治者的行为矫治、心 理辅导和防病咨询等各种 服务的开支。		持治疗机构的管理 和监督工作纳入艾 滋病防治的常规工 作计划中，定期或不 定期到维持治疗现 场监督指导工作”， 完成以上定期或不 定期检查的医疗机 构合格率。指标值： 100%。 （3）美沙酮替代治 疗患者艾滋病检测 率不低于 80%。 二、效益指标 社会效益： （1）减少因滥用阿 片类药物造成的艾 滋病等疾病传播。 （2）巩固戒毒成效， 减少吸毒人群违法 犯罪行为。 （3）保障戒毒药物 维持治疗工作正常 开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														三、满意度指标 对药物维持治疗门诊工作人员开展问卷调查（计算公式：工作人员满意度=满意人数÷调查人数×100%）。 指标值：60%。
	传染病 及慢病防控管 理经费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病及慢病防控管理经费 609600 元 （一）传染病防控管理经费 147300 元。 根据《传染病防治法》：“县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内的传染病防治及其监督管理工作”。“县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作的日常经费”。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常管理。其中，112000	（一）传染病防控管理经费 及时有效参与突发公共卫生事件处置。 （二）慢性病防控经费 通过传慢性病综合防控工作的实施，促进全区慢性病防控工作的开展。成功通过国家慢性病综合防控示范区复审。	一、产出指标 数量指标： （1）突发公共卫生事件参与处置率 100%。 （2）组织区传染病防控人员参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100 达到 80%。 （3）组织区慢性病防控人员参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100 达到 80%。 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元用于番禺区传染病防治 领导小组办公室日常管理经 费，106000 元用于传染病 防控队伍培训经费， 120000 元用于疫情管理、 监测与处理。 （二）慢性病防控经费 462300 元。 慢性病综合防控工作是健 康番禺行动计划的重要内 容，在区委、区政府的高 度重视和其他部门的密切 配合下，2014 年我区成功 创建了国家慢性病综合防 控示范区，2020 年将迎来 国家慢性病综合防控复审 工作，为落实慢病防控工 作，做好 2020 年迎复审工 作，需在辖区开展居民健 康档案管理、老年人健康 管理、高血压患者健康管 理、2 型糖尿病患者健康管 理、癌症患者健康管理、 死因、心脑血管事件监测		社会效益： （1）通过传染病、 慢性病防控工作的 实施，提高辖区居民 健康水平。 （2）促进全区传染 病防控工作的开展， 创造惠民、利民、便 民的健康新番禺。 （3）提高群众对传 染病及慢性病的防 控意识。 三、满意度指标 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及全民健康生活方式行动 及国家慢性病综合防控示 范区建设相关工作，需要 工作经费 462300 元。		
	国家规 定计划免疫接 种费及管理经 费	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家规定计划免疫接种费 及管理经费依据《疫苗管 理法》的《预防接种工作 规范》的要求制定。国家 免疫规划疫苗预防接种所 需经费，包括预防接种服 务费（含通知、登记、入 册、注射、观察）和预防 接种异常反应处理费，每 人每针次实际费用约 5 元。 2019 年计免年报表全区 0-6 岁儿童接种国家免疫 规划疫苗共计 729697 剂 次，番禺区卫生局下拨全 年一类苗补助金额为 3648485 元。受新冠疫情影响，预计 2020 年全年共约 710000 剂次，2021 年疫苗 供应预计将有所增加，估 计 2021 年 0-6 岁适龄儿童	通过开展对辖区儿 童的预防接种、预防 接种相关宣传工作 等，加强对社区和医 院等预防接种机构 的预防接种能力建 设，提高预防接种质 量和接种率，降低疫 苗可预防传染病的 发病率，保障广大人 民群众特别是儿童 的身体健康。	一、产出指标 数量指标： （1）预防接种日宣 传活动开展场数：至 少 1 次。 （2）组织区知识培 训，预防接种工作培 训，参加培训率（实 际参加培训人数/报 名参加人数*100%） 达到 80%。 （3）一类疫苗接种 率：实际接种针次数 /应接种针次数 *100%。指标值：90%。 二、效益指标 社会效益： （1）及时妥善处置 疫苗异常反应。 （2）保障区免疫接

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一类苗接种约 730000 剂次，共需补助金额 3650000 元。4. 25 宣传日宣传活动经费 20000 元。2020 年国家规定计划免疫接种费及管理经费共需 3670000 元。		种工作的顺利进行。 （3）通过开展宣传日宣传活动，宣传国家规定计划免疫接种知识，提高群众对免疫接种的计划的知悉程 三、满意度指标 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	计生工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省市文件精神，为我区流动人口免费施行计划生育手术和医治手术后远程和近期后遗症治疗和一次性补贴所需的费用。手术数量参考 2020 年计划生育手术数据。	落实国家卫生计生服务要求，为全区人口实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕节育技术服务和后遗症治疗。	一、产出指标 数量指标： （1）奖励举报的“两非”行为经查实后 100%兑现奖励； （2）每宗奖励标准为 1 万元； （3）自举报日起计算，1 年内兑现举报人 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会效益： （1）加强“两非” 案件查处力度； （2）加强禁止“两 非”行为震慑作用； （3）促进出生人口 性别均衡发展。 三、满意度指标 群众对整治“两非” 行为力度的满意程 度 80%（计算公式： 群众满意度=满意人 数÷受访人数× 100%）
	计生工 作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据穗计生发[2003]27 号文、穗计生发[2010]31 号、番计生[2009]2 号文 ； 《关于落实向实行计划生 育的育龄夫妻免费提供避 孕节育技术服务的通知》 穗计生发[2003]27 号,《关 于免费为流动人口施行计 划生育手术的通知》番计 生[2003]16 号的精神，为	落实国家向符合计 划生育政策的育龄 夫妇免费提供节育 措施，保障群众身心 健康，对国家人口发 展政策起到积极作 用。	一、产出指标 数量指标： （1）享受免费计划 生育服务人数>200 例； （2）免费计划生育 服务项目 8 项； （3）手术后遗症治 疗 10 人次。 二、效益指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全区户籍和流动人口实行 计划生育的育龄夫妇免费 提供避孕节育技术服务所 需费用以及为医治我区育 龄夫妻施行计划生育手术 后出现的远期和近期后遗 症所需费用 50000 元。2. 根据国卫基层发[2019]52 号文件精神，落实基本公 共卫生服务，服务签约妇 幼保健服务机构，免费为 育龄群众提供规范、适宜 的避孕服务所需费用 350000 元。		1、社会效益： （1）保障群众身心 健康； （2）加强免费计划 生育手术服务进一步全覆盖； （3）对国家人口发 展政策起到积极作 用。 2、经济效益： 减轻落实计划生育 政策的育龄夫妇经 济负担。 三、满意度指标 群众满意 80%。通过 问卷等形式对接受 免费避孕节育服务 的家庭进行调查，了 解其对免费避孕节 育服务的满意程度 （计算公式：群众满 意度=满意人数÷受 访人数×100%）
	计生工	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《关于做好 2019	通过开展人口监测	一、产出指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费											年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）、《国家卫生健康委办公厅关于做好人口监测工作的通知》（国卫办人口函〔2019〕773号），人口监测与计划生育服务项目从2019年起纳入国家基本公共卫生服务项目，按2019年我区常住人口182.78万人人均0.1元测算，配套区级人口监测与计划生育服务经费18.278万，用于我区全员人口信息采集和人口数据核查比对工作所需培训费用，人员加班补贴、办公用品、业务工作经费等。2、根据《广州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发广州市2019年综合医改考核工作方案的通知》（穗医改办〔2019〕3号），用于局本级及对	与计划生育日常服务管理，切实履行人口监测职责，突出人口变动、生育行为、托育服务、家庭发展、健康素养、健康促进等内容，为科学决策提供有力支撑，服务经济社会发展全局。	1、数量指标： （1）对人口和计划生育信息系统升级改造，每年至少1次； （2）至少1次全员人口数据质量区级评估； 2、质量指标：顺利完成计划生育服务管理工作，全面完成省、市各项检查考核任务，常住人口覆盖率≥90%、主要数据项准确率≥90%； 3、成本指标：无发生因违法征收社会抚养费引起的诉讼。 二、效益指标 社会效益： （1）促进流动人口融入常住居住地的生活； （2）促进流动人口

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												各镇(街)计划生育工作指 导及监管过程中的组织领 导、宣传教育、优质服务、 利益导向、依法行政、信 息应用、工作绩效等指标 适时组织专项或重点工作 督查,促进目标绩效实现 所需培训费、外派人员工 作补贴和业务工作、宣传 工作等费用 10000 元； 3、按照《广东省人口与计 划生育条例》，用于户籍 人口、流动人口计生行政 执法，诉讼代理费；异地 征收社会抚养费；同流动 人口流入地协商社会抚养 费征收；社会抚养费征收 办案等经费约 5000 元。 以上项目合计 197780 元。		健康素养进一步提 升； （3）提升数据质量 和公信力，促进社会 公平公正。 2、生态效益：及时 掌握出生、死亡、流 动迁移情况，促进实 现人口均衡发展。 三、满意度指标 无重大群众性事件 发生。
	计生工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为综合治理出生人口性别 平比偏高，加强打击“两 非”行为，给予举报“两 非”行为的奖励措施。	为进一步加强综合 治疗出生人口性别 比偏高问题，充分调 动群众检、举揭发 “两非”行为，建立	一、产出指标 数量指标： （1）享受免费计划 生育服务人数>30 例；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和完善奖励措施，对 查处属实的“两非” 案件，给予举报奖 励。	（2）免费计划生育 服务项目 8 项； （3）手术后遗症治 疗 1 人次。 二、效益指标 1、社会效益： （1）保障群众身心 健康； （2）加强免费计划 生育手术服务进一 步全覆盖； （3）对国家人口发 展政策起到积极作 用。 2、经济效益： 减轻落实计划生育 政策的育龄夫妇经 济负担。 三、满意度指标 群众满意 80%. 通过 问卷等形式对接受 免费避孕节育服务 的家庭进行调查，了 解其对免费避孕节

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育服务的满意程度 （计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数×100%）
	公立医 疗卫生机构绩 效考核工作经 费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《关于加强公立医 疗卫生机构绩效评价的指 导意见 》（国卫人发 （2015）94 号）、《国务 院办公厅关于加强三级公 立医院绩效考核工作的意 见》（国办〔2019〕4 号）、 《国家卫生健康委关于启 动 2019 全国三级公立医院 绩效考核有关工作的通 知 》（国卫办医函〔2019〕 371 号）、《广东省卫生健 康办公室关于做好 2019 年 度三级公立医院绩效考核 工作的通知》（粤卫办医 函〔2019〕38 号）、《广 州市卫生计生委等三部门 转发广东省卫生计生委等 四部门关于印发广东省公 立医疗卫生机构绩效评价	建立规范考核评价 机制，推动公立医院 落实公益性，提高服 务能力和运作效率， 提高患者满意度	一、产出指标 1、数量指标 （1）考核医院数量 比例 （计算公式： 参加考核医院数量 ÷实际医院数量× 100%） （达标值： 100%） （2）绩效考核次数 （达标值：1 次） 2、质量指标 绩效考核平均分数 （达标值：80 分） 二、效益指标 社会效益 （1）医疗质量整改 率：各医疗机构根据 评价结果和情况按 要求进行整改的比 例（计算公式：整改

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作方案的通知》（穗卫（2016）59 号）、《广州市卫生和计划生育委员会广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于印发《广州市公立医疗卫生机构绩效评价办法》的通知》（穗卫〔2017〕15 号）、《广州市卫生健康委员会关于印发广州市 2018-2019 年度二级公立医院绩效考核工作方案的通知》（国卫办医函〔2019〕371 号）《番禺区卫生和计划 生育局 番禺区财政局 番禺区人力资源和社会保障局关于印发〈番禺区公立医疗卫生机构绩效评价办法（试行）〉的通知》（番卫字〔2017〕198 号）精神，《番禺区卫生健康局关于印发〈番禺区公立医院绩效考核工作实施方案〉的通知》，为推动我		率=完成整改的医院数量÷需要整改的医院数量×100%）（达标值 90%） （2）开展精细化管理医院比例 （计算公式:推行精细化管理医院数÷实际医院数量×100%）（达标值：90%） （3）开展现代医院管理制度章程制定的医院比例 （计算公式:推行现代医院管理制度章程制度医院数÷实际医院数量×100%）（达标值：90%） 三、满意度指标 1. 各医院平均门诊患者满意度（达标值：80%） 2. 各医院平均住院患者满意度(达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区医疗卫生机构改进服务质量，落实分级诊疗，规范服务行为，加强标准化、专业化和精细化管理，维护公益性、调动积极性、保障可持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，开展番禺区区属 14 公立医院 2021 年度考核。为提升评价的客观公正性，提高评价质量和效率，均聘用第三方机构实施绩效评价，费用预算为：一是劳务费，指聘请专家（师资）检查所支付的必要报酬，执行的标准为 1000 元/人/次；二是培训资料费，指用于本次绩效现场考核工作所需要的印刷费以及其他与工作有关的资料费用，按照 30 元/人/次；三是伙食费：按照 32 元/人/餐（盒饭）的标准予以预算；四是培		值：80%) 3. 各医院平均员工满意度(达标值：70%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训费：检查前培训按 18 位专家，1 次计算 18000 元；五是其他费用，包括其他小额的支付、现场教学、管理等，按照总金额的 10% 予以计算 34046 元；六是以上各种费用应缴纳的税费（含个人所得税），按照总金额的 26%予以计算。合计费用 39 万元。 2. 我局委托第三方调查公司，对我区 14 间公立医院进行医患（员工、门诊患者、住院患者、出院患者）进行满意度调查。标本量为 25000，总费用 28 万元		
	全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《国家中医药管理局办公室关于调整全国基层中医药工作先进单位建设标准部分指标的通知》（粤中医办〔2017〕4 号）、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》、《基	通过加强基层中医药服务能力的提升，为番禺区人民群众提供更高质量的中医服务。	一、产出指标 1、数据指标 （1）培训班开展次数；（达标值 2 次） （2）建立名中医工作室数量（达标值 2 次）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》等文件要求，为做好全国基层中医药工作先进区和中医基层服务能力提升工程工作，经费预算： （1）.中医药工作督导检查（资料、交通租车费、人员补助、工作餐费等 3 万；（2）.番禺区中医适宜技术推广基地日常办公经费、视频网络平台年费及服务费、相关教学用具、书籍和耗材等 5 万； （3）.适宜技术培训班 6 万； （4）.建立番禺名中医工作室 1 个 2 万； （5）.中医药文化宣传 2 万， （6）.社区中心师带徒工作 2 万；合计共 20 万元。 2. 广州市基层名中医		2、质量指标 能开展 6 类以上中医药适应技术方法的社区卫生服务中心占全区社区卫生服务中心占比 100% 二、效益指标 （1）培训班开展次数完成率（达标值 100%） （2）名中医工作室数量完成率（达标值 100%） （3）社区卫生服务中心开展中医药适应技术方法达到 6 类以上（达标值 100%） 三、满意度指标 基层医疗卫生机构中医药服务满意率（达标值 85%以上）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												医工作室建设项目 2 个， 10 万/个，共 20 万		
	精神病 人救治经费	41.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	精神病人救治经费 41 万元 一、根据《广州市番禺区 解锁精神病人工作会议纪 要》文件的精神，为维护 番禺地区社会治安和稳 定，区第三人民医院负责 收治番禺区被关锁的精神 病人。该部分患者的住院 总费用，即解锁费用应付 余额扣除广州职工医保记 账和广州居民医保记账， 其余费用由区残疾人联合 会、区民政局和区卫生健 康局按相应的比例承担。 根据 2007 年 5 月 21 日召 开的区解锁精神病人工作 会议的会议纪要的精神， 由区残疾人联合会负责费 用的 20%，区民政局负责费 用的 20%，剩余 60%由番禺	保障区第三人民医 院收治的解锁精神 病人住院费用，维护 番禺地区社会治安 和稳定。	一、产出指标 数量指标： （1）按季度支付给 区第三人民医院，用 于关锁精神病人的 解锁费用，每年 4 次。 （2）足额支付解锁 费用，指标值 100%。 时效指标 及时申请划拨解锁 经费，指标：按文件 要求划拨给区第三 人民医院。 二、效益指标 社会效益 （1）维护番禺地区 社会治安和稳定。 （2）保障区第三人 民医院的解锁精神

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区卫生健康局负责解决。 小计 16 万元。 二、 根据《番禺区特殊人群社会心理健康服务体系 建设实施方案的通知》（番政法〔2019〕61 号），石 碁镇需成立社区精神健康 服务工作站，配备两名从 事精神病防治的专职工 作人员。人员所需经费需 由石碁镇政府专项资金中 支付，金额为 25 万元/年 （以实际到岗日期计算支 付）。 小计 25 万元。		病人的经费。 （3）为区第三人民 医院被关锁的精神 病人提供适当的救 治。 三、满意度指标 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60
	市桥医 院驻番禺救助 安置中心医务 室工作经费	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府批复，市桥医 院进驻在番禺救助安置中 心医务室，全年工作经费 272 万元	通过购买医院专业 服务，确保番禺救助 安置中心公共卫生 服务与基本医疗服 务安全	一、产出指标 1、数量指标： （1）番禺救助安置 中心医务室人员数 量：番禺救助安置中 心医务室服务的人 数（达标值：160 人） （2）番禺救助安置 中心医务室人员数 量：番禺救助安置中

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														心医务室的专业人 员数量（达标值：17 人） 2、质量指标： （1）传染病漏报率： 传染病漏报例数与 传染病疑诊/确诊例 数比率（达标值：0） 二、效益指标 社会效益 （1）指导服药率 (%)：对救助人员需 要服药的给予指导 人次与需要服药的 次人之比（达标值： 100%） （2）医疗纠纷发生 率：（全年发生医疗 纠纷个案数量/医疗 服务人次）*100%(达 标值：≤0.1%) （3）公共卫生事故 发生例数（达标值：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0 例） 三、满意度指标 医护人员满意度：通 过问卷等形式对所 有医护人员进行满 意度调查（达标值 90%）
	妇幼卫 生经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区妇幼卫生工作业务及 工作经费预算如下： 1. 降低孕产妇死亡率，危 重孕产妇管理项目 60000 元； 2. 降低儿童死亡率、危重 症儿童管理项目 50000 元； 3. 对医院及社区日常管 理、业务指导、专项检查 及督导考核项目 160000 元； 4. 加强妇幼卫生队伍建设 项目 20000 元（含人员出 外进修培训、区内组织培 训及组织区内妇幼人员外 出培训等经费）； 5. 妇幼卫生监测项目	1. 各级妇幼保健机 构向社会提供公共 卫生服务所需的人 员经费、公务费、培 训费、健康教育费、 业务费等根据实际 工作需要，合理安排 业务经费，保证妇幼 公共卫生工作的正 常运行； 2. 完成病残儿医学 鉴定区级初筛检查、 计划生育手术并发 症鉴定等评审工作； 3. 通过对危重孕产 妇管理，控制和降低 孕产妇死亡率；	一、产出指标 数量指标： （1）妇幼工作督导 合格率≥90%； （2）含计划病残儿 医学鉴定区级初筛 检查、计划生育手术 并发症鉴定等评审 工作完成率 100%； （3）培训人员合格 率≥90%； （4）出生缺陷防治 知识知晓率逐步提 高。 二、效益指标 社会效益： （1）妇幼公共卫生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												10000 元； 6. 区域性妇幼健康教育项目 200000 元； 7. 托幼儿园所管理 35000 元； 8. 新生儿系列筛查管理 17000 元； 9. 病残儿医学鉴定区级初筛检查，鉴定专家评审费用 5000 元； 10. 计划生育手术并发症鉴定，专家评审费用 3000 元； 11. 举办区级大型现场咨询活动经费 40000 元；5 月 12 日世界地贫宣传日、9 月 12 日全国预防出生缺陷日。 以上 11 项合计:600000 元。	4. 通过对危重症儿童管理，控制和降低儿童死亡率。 5. 普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。	工作得以顺利进行； （2）控制和降低孕产妇死亡率； （3）控制和降低儿童死亡率。 三、满意度指标 群众满意度≥90%
	健康促 进示范区经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《健康中国行动（2019-2030）》《“健康中国 2030”规划纲要》《广州市卫生健康委办公室关于做好 2020 年健康素养促	开展健康促进区建设工作，提升全区健康支持性环境，为不断地提高现代社会治理能力和水平提	一、产出指标 数量指标： （1）建设 5 个示范性健康单元， （2）建设 16 个示范

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进项目工作的通知（穗卫办函【2020】5 号）》要求，继续推进健康促进区建设，加强健康支持性环境建设。合计 30 万元，包括： （一）建设 5 个示范性健康单元，费用 15 万元。 （二）在每个镇街建设 1 个示范性健康教育活动室，费用 4 万。 （三）选择 30 个健康社区建设健康书角，费用 3 万。 （四）建设 80 户示范性健康家庭，费用 8 万。	供健康助力。	性健康教育活动室。 （3）建设 30 个健康书角。 （4）建设 80 户示范性健康家庭。 二、效益指标 社会效益： （1）经过建设，符合健康促进社区标准的比例逐年增加，完善全区健康支持性环境。 （2）传播正确的健康观念，在全社会营造“我的健康我做主”的良好氛围。 （3）提升群众健康自我管理的意识，提高群众的幸福感。 三、满意度指标 通过问卷等形式对社区居民进行调查，了解其对参与的健康教育项目的满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程度（计算公式：居民满意度=满意人数÷受访人数×100%）达到 50%
	职业卫 生监督工作经 费	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、职业卫生双随机监督监测经费 12.5 万元。我区存在职业危害因素的企业 2500 多家，其中重点监管企业 250 家，对重点企业进行监督抽检，共需监测至少 25 间，平均每间费用约 5000 元，合计 12.5 万元。 二、对事故调查、重点监管企业以及重大案件查处的技术指导 1.4 万元。对发生职业危害事故、职业病或职业卫生投诉案件的办理，对重点监管企业职业病危害情况调查需聘请专家进行技术指导，或邀请专业资质检测机构进行评估监测，上述预算共 1 万元。对一些重大或典型	通过加强执法保障、加强宣传培训，落实各项监管措施，职业健康监管职能更加充分履行，及时发现和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。	一、产出指标 数量指标： （1）对 25 家企业的职业危害因素进行监督抽检； （2）有效处理每一宗职业危害事故、职业病及职业卫生投诉事件。 （3）镇街职业卫生执法人员培训 1 次； （4）分片区对存在职业危害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训； （5）组织一次职业病防治宣传周活动。 二、效益指标 社会效益： （1）按照双随机监

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的卫生监督案件的办理， 需聘请临床、医疗设备等 专家进行指导，根据历年 的数据，预估办理重大或 典型案件 5 宗，每宗约需 800 元，上述预算共 4000 元。 三、职业卫生业务培训费 共 2 万元。包括：组织全 区各镇街职业卫生执法人 员业务培训以及对用人单 位法人或者职业卫生管理 人员进行培训，预算 2 万 元。主要费用支出包括场 地、聘请专家讲课、培训 材料等。 四、职业卫生及综合监督 宣传教育经费 3 万元。 1. 举办职业病防治宣传周 活动（包括印制活动宣传 小册子，编制宣传展板， 聘请专业资质公司设计活 动场地布置、有奖知识问 答小礼品及现场咨询摊位		管要求，达到监管实 效； （2）职业卫生危害 事件得到有效处置， 职业病人和投诉案 件得到有效处理； （3）16 个镇街职业 卫生执法人员培训 全覆盖； （4）重点企业监督 全覆盖。 三、满意度指标 镇街执法人员和企 业对培训工作满意 度达 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												租用）所需经费 1 万元； 2. 印制有关的宣传小册子、海报等，所需经费 2 万元。 五、职业卫生现场执法装备及防护用品购置费预算约 1.81 万元。包括安全帽 400 元、防尘口罩 500 元、防毒面具 1000 元、护目镜 200 元、防护服 1000 元等职业卫生个人防护用品购置，包括采购手提电脑 1 台 6000、一体化打印机 1 台 6000 元、便携式打印机 3000 元。预算约 18100 元。共 20. 71 万元。		
	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	99. 72	99. 72	99. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市、区按 4:6 比例分担经费。预计 2020 年参保人数 49. 96 万，新增参保人数 5. 44 万人，安排参保扩面工作经费新增 5. 44 万人×6 元/人 •年人×60%=19. 58 万元；续保人数 44. 52 万人, 安排参保扩面工作经	根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗财社[2015]69 号），使更多居民享受国	一、产出指标 数量指标： （1）完成广州市下达的任务数 49. 96 万人（实际以每年 12 月底下达的任务数为准） （2）缴费人数超过

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 44. 52 万人×3 元/人 ×年 人×60%=80. 14 万元，预 计： 99. 72 万元。	家医保政策。	90%。 （3）开展工作培训 至少 2 次。 二、效益指标 社会效益： （1）通过市医保局 对我区医保护面工 作考核。 （2）提升居民参保 意愿。 （3）解决居民因患 病或受伤害带来的 医疗风险。 三、满意度指标 各镇街对区卫生健 康局经费划拨及时 满意度达 90%（计算 公式： 满意度=满意 人数÷调查人数× 100%）
	医疗纠 纷防控及医疗 质量管理经费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	医疗纠纷防控及医疗质量 管理业务工作经费 40 万元 根据国务院《医疗事故处 理条例》和《医疗纠纷预	建立区-院医疗纠纷 预防和处理机制；建 立医疗质量安全管 理制度及流程；建立	一、产出指标 1、数量指标： （1）开展专项培训 次数：开展医疗纠纷

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防和处理条例》、国家卫计委《医疗质量管理办法》要求，做好我区医疗纠纷防控和加强医疗质量管理,工作预算经费 40 万元： 1、群体性医患纠纷各部门工作人员往返交通费用、误餐费等，引入医调委进行第三方调解工作经费，预算 1 万。 2、患者到医政科信访问题的类型越来越多，需要行政诉讼费用 1.3 万。 3、开展医疗事故鉴定、垫付医疗纠纷尸解费用每例 1.35 万元，按 2 例计,共 2.7 万元。 4、开展医疗纠纷防范和医疗质量管理，一是定期开展 13 家医院处方交叉点评 10 万元； 5、邀请专家开展药政、医疗护理质量、传染病防控救治、急诊手术绿色通道	医疗急救网络，实行急救绿道管理，保障患者及救治实行急救。	防范和医疗质量管理等专项培训的次数（达标值：5 次） （2）邀请专家数量：邀请对医疗机构进行校验、专项检查的专家数量（达标值：100 人次） （3）检查医疗机构数量：需要进行检查的医疗机构数量（达标值：50 间） 2、质量指标： 处方合格率: 经医疗机构自检或管理部门抽检，得出各医疗机构处方合格率，汇总区内各医疗机构处方合格率取平均数（计算公式：处方合格率=合格处方数量÷处方总数量×100%）(达标值: 92%) 二、效益指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理、机构检验、院感等专项检查，以及临床科室小讲课比赛、医疗质量安全品管圈比赛，预算合计 10 万元。 6、引入急救绿道 APP 管理，供区内 16 家急救网络医院使用，开展急救实时监管，完善我区区域胸痛救治网络建设和脑卒中救治网络建设，推进医院胸痛中心和脑卒中中心建设，提升急性心脑血管疾病医疗救治相关专业医疗服务能力，提高急性心脑血管疾病医疗救治质量，费用 10 万元。 7、医政科开展药政、医疗护理质量、传染病防控救治、急诊手术绿色通道管理、机构检验、院感等专项检查，需要租车费每天 200 元，约 150 天，预算 3 万元。		社会效益： （1）医疗质量整改率：对医疗机构进行医疗质量检查，发现存在不足或不达标情况，要求医疗机构整改，而医疗机构有进行整改并再次检查及格的比例（计算公式：医疗质量整改率=已进行整改的医疗机构数量÷需要整改的医疗机构数量×100%：（达标值：90%） （2）医疗纠纷发生率：发生医疗纠纷比例（计算公式：医疗纠纷发生率=医疗纠纷件数÷总诊疗量数×100%：（达标值：≦1%） （3）院前急救考核合格率（≧达标值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												8、征兵体检质量管理经费 2 万元。		90%) 三、满意度指标 纠纷解决办法满意 度：通过问卷等形式 对同意接受纠纷解 决办法的患者及患 者家属进行调查（计 算公式：纠纷解决办 法满意度=满意人数 ÷受访人数×100%： （达标值：70%）（医 护人员满意度率（%）
	“两 新”组织党建 工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（由行政文教科调入）市 委组织部一般性转移支付 项目—“两新”组织党建 工作经费—穗财行（2019） 179 号—市级资金		
	信息化运 行维护类（经 常性）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化 运行维护经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护经费： 1、2019 年立项的医院信息 系统应用软件及统一编码 维护项目，需要支付 70%	通过开展信息化运 行维护项目，委托公 司对我区医院和社 区的业务信息系统	一、产出指标 1、数量指标 政府资源在各部门 之间共享：可共享信

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目余款； 2、2020 年新立项的医疗卫生机构信息系统应用软件及统一编码维护项目，需要支付 30%首付款款； 3、局每年日常的小项目维护、实施及扩展的预备费用。	进行 7*24 小时的运行维护，对全局办公设备进行安全加固、故障修理等，保障了我区医院和社区的 业务顺利开展，确保局办公设备及时得到安全保障、服务器故障修复等，使局机关的医疗卫生管理业务顺利开展。总体上为我区医疗卫生业务保驾护航。	息到区政府民生档案 计算方法：通过系统，能否实现政府资源在各部门之间共享 2、质量指标 较为安全 计算方法：信息系统是否符合等保安全的要求 3. 时效指标 故障响应平均时间小于 30 分钟 计算方法：总故障响应时间/故障呼叫次数 二、效益指标 社会效益 （1）系统故障率小于 98(%) 计算方法：（系统出故障时间÷总运行时间）×100% 系统平均无故障小于时间(小时) 计算方法：系统可以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常使用的时 间 （2）互操作性： 较强 计算方法：系统是否 与其他相关系统之 间进行互操作，或者 是否支持此类操作 （定性） （3）异常处理能力 （大于 90%） 计算方法：（系统发 现或处理的异常次 数÷系统所发生的 异常总次数）×100% 三、满意度指标 系统用户满意度大 于 90%：通过组织相 关单位和人员进行 满意度调查。
	其他经常 性项目（经常 性）	567. 17	567. 17	567. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	购买服 务经费	43. 00	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买社区卫生服务机构标 准化建设经费（基建）43	通过开展购买社区 卫生服务标准化建	一、产出指标 质量指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万。按 1200 元/平方计算，小谷围星汇文字公建配套 1990.8791 平方共需 238.9054 万，按市区 4:6 比例，市负担 95.56 万，区镇负担 143.34 万，区镇再按 3:7 比例，区负担 43 万，镇负担 100.34 万。	设及设备财政补助项目，配备必不可少的基础设施，加强社区卫生服务机构标准化建设。	（1）按购买服务的社区拨付； （2）成本控制率：实际支出与计划支出的比例 100%； （3）补助经费全部用于基础设施建设； （4）居民惠及人数达 80%：根据实际投入使用后所惠及的人数核定指标实现程度 二、效益指标 社会指标 （1）解决了社区基本公共卫生和医疗服务需求； （2）居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势； （3）增强人民幸福感和获得感 三、满意度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														群众满意度达 85%： 通过问卷等形式对 周边群众进行调查， 了解其对购买社区 服务的满意程度（计 算公式：群众满意度 =满意人数÷受访人 数
	卫生行 政监督管理、 宣传工作经费	423. 55	423. 55	423. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	卫生行政监督工作经费 423. 55 万元，其中 一、办公室 295. 55 万元 1、会议费 2 万；2、公务 接待 5 万；3、区卫健系统 培训经费 52 万；4、宣传 经费 80 万；5、档案整理 11 万（含办公室文件档案 整理 3 万、医疗机构、医 师、护士许可的档案整理 归档 8 万）；6、医改工作 经费 2 万；7、医疗机构行 政许可现场审查专家组、 番禺区母婴保健技术服务 机构执业许可现场审查专 家组以及放射诊疗许可专	通过广泛宣传，促进 卫生健康核心工作 有序开展，增加群众 的理解和支持，为政 府决策提供参考依 据。完成政务服务管 理工作。积极优化办 事流程、丰富业务办 理方式及精简业务 办理材料，不断提升 审批服务便民化水 平。落实依法行政， 运用法治思维和方 式开展工作。为企业 支出减负，落实“放 管服”改革。加强和	一、产出指标： 1、数量指标： （1）2021 年检测数 量为住宿场所至少 80 间、游泳场所 30 间、其它集中空调场 所 15 间、生活饮用 水单位 5 间。 （2）广州日报每年 多平台宣传卫生健 康专题，转载发布各 类信息 200 多篇。 （3）与番禺融媒中 心协办《健康周刊》 每年共发布 52 期。 （4）突发公共卫生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												家组劳务费 9 万元；8、聘请法律顾问经费 6 万元；9、行政复议、行政诉讼费用 5 万元；10、公共场所卫生检测报告和生活饮用水卫生检测报告中介机构实施费用 102 万元；11、政务服务窗口经费 0.5 万元；12、采购办公设备经费 11.05 万；13、卫生行政监督各项业务租车费用 10 万元。 二、关工委培训经费 3 万元 组织紧急救护培训班、组织紧急救护培训班、革命纪念馆教育培训、禁毒知识培训。 三、组织人事经费 55 万元 1、公开招聘工作经费 45 万元；2、系统内人事工作人员培训费 5 万元(局办公室统筹)；3、职称考试及高级评审工作 3 万元； 4、	规范番禺区突发急性传染病卫生应急队建设与管理,全面提升我区卫生应急处置能力和水平,实现建设卫生强区的整体目标。通过做好护理质量管理,提高我区护理质量总体水平通过推进临床重点专科项目建设,促进专科技术、人才 、科研、教学等建设,提高服务能力和技术水平,解决专科急危疑难重症救治,实现大病不出区。以建设“医联体”为抓手,科学规划各类医疗机构功能定位,理顺双向转诊流程,推动构建分级诊疗制度.	应急相关培训活动 开展场数：至少 1 次。 （5）组织区应急队伍进行知识培训,参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100%）达到 80%。 （6）为不少于 20 人配备应急装备。 （7）护理质量培训举办次数：（达标值 1 次） （8）护理质量培训人数（达标值 100 人次） （9）督导检查次数（达标值 2 次） （10）参与医联体建设公立医院比例： （计算公式:参加医联体建设医院数÷实际医院数量×

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												档案管理经费 2 万元。 四、发公共卫生应急演练 经费 30 万元 根据《传染病防治法》和 《突发公共卫生事件应急 条例》，为有效预防、及 时控制和消除突发公共卫 生事件的危害，保障公众 身体健康与生命安全，维 护正常的社会秩序。需建 立建设突发公共卫生应急 队伍，配备应急装备，并 组织应急队伍进行培训。 五、护理业务工作经费 10 万元 1. 举办护士节系列活动 4 万元；2. 护理人才培养： 护理管理者、护士骨干培 训 2 万元；3. 护理业务飞 行检查（资料、餐饮、人 员、交通等补助）1.5 万； 4. 护理质量与安全精细化 项目管理 2.5 万（5 个项目 组专项检查、培训、工作		100%)(达标值: 90%) （11）参与医联体建 设社区卫生服务中 心比例： （计算公 式:参加医联体建设 社区卫生数÷实际 医院数量×100%） （达标值：90%） 2、质量指标： （1）规范窗口根据 清单形式审查的情 况，在事项办理过程 中提供准确全面的 一次性告知时限 。 （2）围绕高频、热 点社会反映强烈的 政务服事项推进“一 件事”工作。 （3）落实行政执法 数据公示制度。 （4）培训考核合格 率（达标值 100%） 培训考核合格人数 占参与培训人数（计

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												坊、专家补助、资料等） 六、重点专科建设经费 30 万 据《番禺区临床重点专科、特色专科建设方案（2019-2021 年）》，自 2019 年起，连续三年每年建设一批临床重点专科及特色专科，2019-2020 年度授予高水平临床重点专科 4 个，临床重点专科 7 个，特色专科 9 个。2020-2021 年度预计授予高水平临床重点专科 1 个，临床重点专科 3 个，特色专科 3 个。每个建设周期为三年，建设周期内，区财政资助每个高水平临床重点专科建设项目 100 万元/年的建设经费；资助每个临床重点专科及特色专科建设项目 10 万元/年建设经费。推进重点专科医、教、研发展		算公式：考核合格率=考核合格人数÷参与培训人数×100%） （5）新技术、新项目应用；专科业务量增加；科研论文，继续教育，人才晋升，教学产出。 3、时效指标 资金到位率（达标 值：95%） 二、效益指标： 社会效益： （1）通过区档案局的档案考核工作。 （2）卫健系统培训合格率 100%，干部工作能力得到提升。 （3）通过市卫健委对我区的医改考核。 （4）提高行业透明度。 （5）规范行政审批

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事项，审批合规。 （6）落实“放管服”工作精神。审批按承诺时限办理，比法定时限压缩 50%以上。增加立即办理事项。 （7）1、建设和管理番禺区突发公共卫 生应急队伍。 （8）保障突发公共 卫生应急工作的顺 利开展，规范处置突 发公共卫生事件。 （9）提高卫生应急 队伍的水平。 （10）住院患者压疮 发生率（%）（达标 值：比 2019 年发生 率下降） （11）患者非计划拔 管发生率（达标值： 比 2019 年发生率下 降） （12）解决专科急危

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														疑难重症救治，开展 基层医疗机构技术 帮扶和人才建设。 （12）“上转下”病 人增长率：（计算公 式:上年度“上转下” 病人数÷本年度“上 转下”病人数（达标 值：≥5%）“下转上 ”病人增长率：（计 算公式:上年度“下转 上”病人数÷本年度 “下转上”病人数 （达标值：≥5%） 经济效益： 减轻企业和个人办 理许可事项的支出。 三、满意度指标 （1）审批许可事项 群众满意度达 90% （计算公式: 满意度 =满意人数÷调查人 数×100%） （2）各医院平均门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														诊患者满意度（达 标值：80%） （3）各医院平均员 工满意度(达标值： 70%) （4）各医院平均住 院患者满意度(达标 值：80%)
	公建配 套管理费	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村医院北院（雅居乐北 苑医院）代管费用(1. 电费 及维保费用 7500 元/月，1 年共 9 万元；2. 水费每月 1000 元，1 年共 1.2 万元； 3. 电梯维保费用（日立扶 梯 8 台，日立曳引驱动乘 客电梯 9 台）1 年共 11 万 元；4. 安保、保洁人员费 用 1 年合共 55.176 万元； 5. 水电维护（包括电房、 配电箱、消防等）人工费 用 5.28 万元/年；6 园林绿 化保养的人工费用 3.96 万	在全面装修前，对已 接收的医院必要安 保和维护，保证修 前医院的安全、保 护、维护，不出问题	一、产出指标 1、数量指标 （1）园林绿化面积 30 亩，绿化维护， 存活率 80%以上。 （2）日立扶梯 8 台， 日立曳引驱动乘客 电梯 9 台； （3）安保、水电维 护、园林绿化保养人 员 13 人； （4）30 米围墙修复， 保证安全。 2、时效指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元/年,不可预见费 3 万元、 年，合共 88.62 万元)		代管的医院用水、用 电、电梯必要的日常 运行开支，资金使用 率 100%。 二、效益指标 社会效益指标 （1）保证医院整体 安全，物业不受损害 （2）确保水、电、 电梯等用电设备正 常运行 （3）过项目的实施， 有利于促进促进公 建配套项目的移交 进度，避免国有资产 的闲置浪费。 三、满意度指标 使物业及设备保持 正常状态，主要开展 公建配套项目附近 的居民问卷调查。 （计算公式：群众满 意度=满意人数÷调 查人数×100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	大院门 诊补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助区中心医院在区政府 大院开设门诊费用支出	补助区中心医院在 区政府大院开设门 诊费用支出,保障大 院就医,解决大院就 医问题	一、产出指标 1、数量指标 （1）保障人群数量 （达标值：1000 人） 2、质量指标 （1）处方合格率(达 标值：90%) （2）院感发生率： （发生院感例数/服 务人次）*100%（达 标值≤1%） 二、效益指标 社会效益 （1）抢救成功率： （抢救成功次数/抢 救次数）*100%（达 标值：95%） （2）医疗纠纷发生 率：（全年发生医疗 纠纷个案数量/医疗 服务人次）*100%(达 标值：≤0.1%) （3）公共卫生事故 发生例数（达标值：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0 例） 三、满意度指标 患者满意度（达标 值：75%）
	购置类 （一次性）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专用设 备、材料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区心脏病研究所 工作经费	开展心血管等研究， 加强胸痛救治管理， 提高救治成功率，减 少死亡。	一、产出指标 1、数量指标 （1）区内胸痛中心 数量（达标值：10 个） 2、质量指标 （1）胸痛中心复审 通过率（达标值： 100%） （2）全区急性心梗 PCI 平均门球时间 （达标值：≤90 分 钟） 二、效益指标 社会效益： （1）胸痛相关医闹 （达标值≤2 宗） （2）胸痛相关医疗

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														纠纷（达植值≤10宗） （3）胸痛病人经急救绿道 APP 推送率（达标值：95%） （4）完善心研所各亚专业建设，改善心研所检验条件，节约重症患者的检测时间成本，提升心血管疾病患者救治效率，提升心研所人员的业务水平 三、满意度指标 胸痛救治患者满意度（达标值：80%）
	其他一次性项目（一次性）	11,871.70	11,871.71	11,201.11	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州追加医疗服务与保障能力提升补助资金	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）穗卫函〔2020〕89 号		
	疾病预	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达疾病预	有效遏制病媒生物	数量指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	防控制项目											防控制经费穗财保〔2020〕104 号	危害 通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。	1、药械采购完成率：实际采购数量/计划采购数量*100%达到 91% 2、服装采购完成率：计划采购服装资金，实际采购金额/计划采购金额*100% 达到 91% 3、培训人员出席率：实际签到数量/培训人员回执数量*100% 达到 91% 社会效益： 1、有效遏制病媒生物危害：通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害 2、有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。 3、通过消杀人员培训，提高病媒生物消杀专业水平。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	疾病预 防控制项目	165.14	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达疾病监测专项经费穗财保〔2020〕104 号	通过加强执法保障、加强宣传培训，落实各项监管措施，职业健康监管职能更加充分履行，及时发现和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。	一、对 25 家企业的职业危害因素进行监督抽检； 二、有效处理每一宗职业危害事故、职业病及职业卫生投诉事件。 三、镇街职业卫生执法人员培训至少 1 次； 四、对有申报职业危

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训； 五、组织一次职业病防治宣传周活动。 一、按照双随机监管要求，达到监管实效； 二、职业卫生危害事件得到有效处置，职业病人和投诉案件得到有效处理； 三、16 个镇街职业卫生执法人员培训全覆盖。 镇街执法人员和企业对培训工作满意度达 80%。
	疾病预 防控制项目	184.69	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达重大公共卫生服务财政补助项目穗财保〔2020〕104 号	社区基本公共卫生服务是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，是深化医	1. 数量指标：①电子健康档案建档率 75%；②早孕建册率 85%；③产后访视率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													药卫生体制改革重 点工作之一，能极大 促进基本公共卫生 服务逐步均等化，使 城乡居民平等地享 有基本公共卫生服 务。	85% 2. 质量指标：每人补 助标准按广州市实 际分配人口计算，70 元/人； 3. 时效指标：发放及 时率；资金发放的及 时程度（计算公式： 发放及时率=按时发 放的金额÷需发放 的总金额×100%） 社会效益：1. 提高基 本公共卫生服务普 及率，推动卫生健康 事业的发展； 2. 提高人民健康水 平和生活质量； 3. 增强人民幸福感和获得感。 （相关指标参考《广 州市卫生健康委办 公室关于印发广州 市 2019 年综合医改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														考核工作方案及评价指标的通知》该通知已征求意见，正式文待下发） 群众满意度达到85%：通过问卷等形式对接受社区基本公共卫生服务的市民进行调查，了解其对补助办法的满意程度（计算公式：群众满意度=满意人数÷受访人数×100%）
	疾病预 防控制项目	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，辖区内 33 间医疗保健机构应结合孕产期保健服务、儿童保健服务，主动为所有孕产妇（包括流动人口提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务，为感染孕产妇及所生儿童提供综合干预服务，并落实信息	通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。	1、艾滋病防治日宣传教育活动开展场数：至少 1 次。 2、组织区艾滋病防控知识培训，参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100%）达到 80%。 3、艾滋病高风险人群筛查不少于 500

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												录入工作。		人。
														社会效益 1、建设和管理番禺 区防治艾滋病工作 专业机构和队伍。 2、保障艾滋病防治 工作的顺利进行。 3、提高群众对艾滋 病的防控意识。 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%
	培训经 费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层卫生机构全科医生规 范化培训项目补助经费	为加强我区基层医 疗机构全科医生队 伍建设，通过规范化 培训使基层医疗机 构的医生成为全科 医生，提高全科医 生的能力和素质。	1. 社区传染病、艾滋 病和突发公共卫生 事件管理人员培训 率 100%； 2. 全年培训 60 人次 以上，培训内容包括 健康教育、健康素养 促进的理论与技能；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 全年对 16 个社区的精防医生进行 2 次培训，精防培训考核合格率达 100%； 4. 全年对 16 个中心的卫生监督员及协管员进行 2 次培训； 5. 对全区 16 个社区中心开展慢病专线培训，培训率达 100%； 6. 全年对药具管理员进行 2 次培训；全年对辖区内医疗机构药具服务人员进行 1 次培训； 7. 社区人员培训 10 个项目 14 批次； 8. 各社区根据实际需求派出的全科规培/转岗项目培训人次；培训合格率 85%； 9. 金牌全科医生项目培训人次：10 名

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														参加核心课程，6 名 参加进阶课程，培训 金牌护士 6 名； 10. 培养一批区域内的 家庭药师 100-120 人，加强区域内慢病 用药管理，降低医疗 费用，减少药物不良 反应；提高社区药房 药品质量管理能力， 实现药品质量管理 同质化、规范化，保 障用药安全，减少药 物不良反应。 1. 通过传染病防控 工作的实施，保障人 民群众身体健康，提 高生活质量，促进全 区传染病防控工作 的开展，创造惠民、 利民、便民的健康新 番禺； 2. 通过基层基本公

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公卫服务规范中健康教育的目标； 3. 提高精防人员业务能力，预防肇事肇祸案件发生； 4. 对违法违规经营者予以坚决打击，实现经营者守法经营，群众放心消费，为建立良好的营商环境做出贡献。 5. 通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量； 6. 通过培训，学习新知识，新规范，提高各级药具员的专业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														技术水不和业务管 理水平，不断完善和 提高药具质量管理 规范化管理水平，更 好地为广大育龄群 众提供优质免费避 孕药具服务； 7. 对 16 个社区进行 全员培训，提高社区 人员综合素质； 8. 培养一批高素质 的全科医生，使常见 病、多发病能够留在 社区处理，同时缓解 老百姓“看病难、看 病贵” 的问题； 9. 培养适合现代社 区需求的家庭医生， 让番禺居民尤其是在 番禺工作生活的 港澳籍人士在家门 口享受港式家庭医 生服务； 10. 提高患者用药的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														依从性和用药安全， 让百姓使用放心药
	广州追 加 2020 重大 传染病防中央 补助资金粤财 社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 重大传染病 防中央补助资金粤财社 [2019] 311 号穗卫函 [2020] 17 号		
	2020 社 农 008	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 社农 008	新冠疫情防控工作的 开展，对辖区内应 检尽检人群开展全 面核酸检测。	完成辖区新冠疫情 应检尽检人员的核 酸检测率达 100%
	财政补 贴项目	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医 保扩面专项财政补贴穗财 社（2020）36 号	使更多居民享受国 家医保政策。	数量指标： （1）完成广州市下 达的任务数 49.96 万人（实际以每年 12 月底下达的任务 数为准） （2）缴费人数超过 90%。 （3）开展工作培训 至少 2 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												镇、医院按 3:3:4 分担， 区级资金 322.2 万元； 3. 石碁人民医院门诊楼装 修改造工程，2021 年工程 需要支付预算 300 万元， 区、镇、医院按 3:3:4 分 担，区级资金约 90 万元； 4. 新造医院配套工程：工 程总额 491 万，区、镇、 医院按 4:4:2 分担，区分 担 196.4 万, 2019 年区已支 付 154 万元, 2021 年支付余 42.4 万.		（2）石楼：已完成 住院大楼土建 100% 工程量, 室内装修、 及配套设施完成率 100%, 施工安全事故 率 0%。 （3）石碁：已完工 100%, 支付余下工程 款。 （4）新造：已完工 100%, 支付余下工程 款 二、效益指标 社会效益指标： （1）完成后满足区 域内几十万群众不 断增长的业务要求。 （2）能满足使用后 5 至 10 年的业务增 长。 （3）考核经建设的 工程项目对环境的 带来的影响, 有无带 来环境的改善、空气

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质量的提高或降低 因环境而带来的投 诉 三、满意度指标 通过问卷等形式对 使用医院基础设施 的群众进行调查，了 解其对医院基础设 施建设改造项目的 满意程度（计算公 式：群众满意度=满 意人数÷受访人数 ×100%）
	新开设 点开办费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年计划新开设点 8 个， 桥南街保利站、东环敏捷 星漫公馆和金山谷八期、 洛浦珊瑚湾畔、如英居、 大龙东鼎园、石楼清流站 和天誉公建配套各 20 万。	为完善新开设的社 区卫生服务中心 （站）的设施设备， 给予每间 20 万元的 补助	一、产出指标 数量指标： （1）按新开设站点数 量拨付； （2）成本控制率： 新开设点实际支出 与计划支出的比例 100%； （3）补助经费全部 用于新开设点购置 设备设施；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（4）居民惠及人数达 80%：根据实际新开办站点投入使用后所惠及的人数核定指标实现程度 二、效益指标 社会效益： （1）解决了社区基本医疗卫生服务需求， （2）居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势； （3）增强人民幸福感和获得感 三、满意度指标 满意度指标达到 85%或以上：培训中进行满意度调查，了解项目取得的效益并及时放映项目实施过程中的问题等。（计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														算公式：满意度=满意人数÷调查人数×100%）
	严重精神障碍患者监护补助经费	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。	1. 精神障碍患者监护人补助人次：完成率 85%。 2. 精神障碍患者监护保险购买人次：完成率 85%。 3. 精神病防治日宣传活动开展次数：至少 1 次。 心理服务试点项目试点社区项目参与人群心理健康状态有改善，对心理讲座和干预表示满意和有收获比例不低于 70%。 社会效益 1. 落实精神障碍监护责任； 2. 尽可能帮助严重

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														精神障碍患者恢复社会能力； 3. 试点社区项目参与人群心理健康状态改善。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	严重精神障碍患者监护补助经费	470.42	470.42	470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目穗财保〔2020〕104 号	精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。	1. 精神障碍患者监护人补助人次：完成率 85%。 2. 精神障碍患者监护保险购买人次：完成率 85%。 3. 精神病防治日宣传活动开展次数：至少 1 次。 心理服务试点项目试点社区项目参与人群心理健康状态有改善，对心理讲座

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														和干预表示满意和有收获比例不低于70%。 社会效益 1. 落实精神障碍监护责任； 2. 尽可能帮助严重精神障碍患者恢复社会能力； 3. 试点社区项目参与人群心理健康状态改善。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	新型冠 状病毒肺炎疫 情防控专项经 费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、区疾控中心防控支出2799600 元； 1. 各类防护用品购置共672500 元。 2. 消杀物资和人员保障经	1. 及时有效参与疫情处置，完成辖区报告病例流行病学调查。 2. 提升核酸检测能	产出指标 1. 根据上级部署完成 12 类重点场所、各类重点人群监测任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费共 504500 元。 3. 核酸检测耗材 801600 元，第三方检测费用 350000 元。 4. 防疫工作用车租车及油费、路桥费等共 228000 元。 5. 后勤物资费用 48000 元。 6. 电脑信息设备维护、耗材 15000 元。 7. 人员保障及队伍培训费用 180000 元。 二、购买区卫健系统防控物资 7200400 元。	力。 3. 加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理,全面提升应急处置能力和水平	2. 疫情参与处置率 100%。 3. 组织专班队伍参加培训率（实际参加培训人数/报名参加人数*100 达到 80%。 效益指标 1. 控制和防止疫情在我区扩散，保障群众身心健康，维护社会稳定和谐。 2. 巩固全区防控工作成果，打造健康番禺。 3. 提高群众防控意识。 4. 提升专班队伍的应急处置水平，及时有效应对疫情发生。 满意度指标 开展群众满意度调查（计算公式：群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%
	中医药 发展与建设项 目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达中医药 科技创新与人才培养穗财 保〔2020〕104 号	开展 2020 年度番禺 区科技计划医疗领 域项目的评审工作， 完成 2020 年重大医 疗卫生项目、重点学 科（专科）医疗卫生 项目和通过验收的 一般医疗卫生预立 项项目的经费拨付。 充分发挥区财政科 技经费的引导带动 作用，推进科技创新 和卫生与健康工作 全面融合，促进我区 卫生医疗科技进步。	1. 立项 2020 年度重 大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重 点学科（专科）医 疗卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年 度一般医疗项目 100 项。 1. 支持我区科技计 划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内 外期刊发表学术性 论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新 增副高级职称人数 40 个。 区内公立医疗机构

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														医师满意度≥85%
	中医药 发展与建设项 目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达中医医 疗保障和能力建设穗财保 〔2020〕104 号	开展 2020 年度番禺 区科技计划医疗领 域项目的评审工作， 完成 2020 年重大医 疗卫生项目、重点学 科（专科）医疗卫生 项目和通过验收的 一般医疗卫生预立 项项目的经费拨付。 充分发挥区财政科 技经费的引导带动 作用，推进科技创新 和卫生与健康工作 全面融合，促进我区 卫生医疗科技进步。	1. 立项 2020 年度重 大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重 点学科（专科）医 疗卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年度 一般医疗项目 100 项。 1. 支持我区科技计 划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内 外期刊发表学术性 论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新 增副高级职称人数 40 个。 区内公立医疗机构 医师满意度≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	中医药 发展与建设项 目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委 关于印发广州市中医治未 病服务体系建设项目实施 方案的通知》完善中医治 未病服务体系建设。	通过项目实施，加强 基层医疗机构中医 治未病科建设，大力 培养和提高中医药 预防保健专业技术 人员的能力和素质， 规范中医治未病服 务，不断完善中医治 未病服务。	一、数据指标 1. 培训班开展次数： （达标值 2 次） 2. 建立名中医工作 室数量（达标值 2 次） 二、质量指标 1. 能开展 6 类以上 中医药适应技术方 法的社区卫生服务 中心占全区社区卫 生服务中心占比 100% 1. 培训班开展次数 完成率（达标值 100%） 2. 名中医工作室数 量完成率（达标值 100%） 3. 社区卫生服务中 心开展中医药适应 技术方法达到 6 类 以上

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（达标值 100%） 基层医疗卫生机构 中医药服务满意率 （达标值 85%以上）
	广州追 加新冠病毒核 酸检测费用	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加新冠病毒核酸检 测费用（第三批）穗财保 〔2020〕85 号	新冠疫情防控工作的 开展，对辖区内应 检尽检人群开展全 面核酸检测。	完成辖区新冠疫情 应检尽检人员的核 酸检测率达 100%
	广州追 加重大传染病 防控项目	1,489.87	1,489.87	1,489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加重大传染病防控 项目穗卫函〔2020〕96 号	1. 继续为 0-6 岁适 龄儿童常规接种。2. 减少艾滋病新发感 染，降低艾滋病病死 率，进一步减少肺结 核感染、患病和死 亡，切实降低结核病 负责，提高人民群众 健康水平 。3. 开展 重大慢性病早期筛 查干预项目，落实慢 性病及其相关危险 因素监测。加强严重 精神障碍患筛查、登 记报告和随访服务，	艾滋病病免费抗病 毒治疗任务完成率 95%；发现并治疗管 理肺结核患者数不 低于患者治疗及随 访管理任务数的 85% 等；居民健康平提高 及公共卫生均等化 水平持续提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开展社会心理服务 体系建设试点。	
	广州追 加新冠肺炎疫 情防控中央补 助结算资金	542.67	542.67	542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加新冠肺炎疫情防 控中央补助结算资金（第 二批）穗财保[2020]126 号		
	医疗保 障和能力建设 项目	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达医疗欠 费专项补助工作经费穗财 保（2020）104 号	降低医院经济损失， 减轻经济困难家庭 负担，标弘扬救死扶 伤的人道主义精神， 促进地区卫生事业 的持续健康发展	1、数量指标： （1）医疗欠费补助 医疗欠费补助 50％ （2）医疗欠费补助 医院数量 根据 2019 年发生的医疗 欠费补助医院的实 际数量统计。 医疗 欠费补助医院 14 间 2、时效指标 医疗欠费补助金额 下达率 实际补偿数 量/申请补偿数量 *100% 医疗欠费补 助金额下达率≥ 90% 1、社会效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（1）标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫 富、无论贵贱，都应 给予救治，使其康 复，弘扬救死扶伤 的人道主义精神。 （2）促进地区卫生 事业的持续健康发 展 由于市场经济 决定了医疗资源的 有限与有偿，医疗欠 费不但无法保证医 务人员的劳动服务 的有偿，而且也无法 补偿在救死扶伤过 程中所消耗的医疗 物资，从而严重制约 了一个单位或地区 卫生事业的持续健 康发展。 2、经济效益指标： （1）降低医院经济 损失率 患者接受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														医疗机构提供的医 疗服务，而不及时支 付相应费用所产生 的占有医务人员的 劳动和消耗医疗物 资，是医院的应收债 权和资产。计算公 式：补偿欠费医疗金 额/总欠费金额 *100% 良好 满意度指标 被补助医院满意度 对被补助医院开展 满意度调查，了解和 反映项目实施的效果。（计算公式：满 意度=满意人数÷调 查人数×100%） 90%
	医疗保 障和能力建设 项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达大型活 动医疗保障财政补助项目 穗财保〔2020〕104 号	确保番禺区区委、区 政府、区政协、区人 大举办的各项大型 （重要）活动驻点保 障顺利。	（一）数量指标 1. 每场安排医护人 次（达标值：2 人） （二）质量指标 1. 危重病人转运率：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（危重病人转运回 医院人数/危病人人 数）*100%（在标值： 100%） （三）时效指标 救治及时率：及时救 治人次占应救治人 数比例（达标值： 100%） 社会效益： 1. 患者妥善安排率： 得到妥善安排的伤 患人数占伤患总人 数的比例（计算公 式：妥善安排率=得 到妥善安排的伤患 人数÷伤患总人数 ×100%） 2. 抢救成功率：（抢 救成功次数/抢救次 数）*100%（达标值： 95%） 3. 纠纷发生率：（医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														疗保障相关医疗纠纷数量/救治人治） *100% （达标值：≤2%） 医护人员满意度率（%） （达标值：90%以上）
	医疗保 障和能力建设 项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达广州市 高层次卫生人才引进培养 穗财保〔2020〕104 号	加强番禺区三基培 训考核基地和体系 建设，建设番禺联盟 急救培训基地，推进 区临床教学师资规 范化培养基地、区远 程移动继续医学教 育基地、急危重症数 据跟踪和诊疗技术 培训中心、医疗质量 管理和培训平台建 设。	1、数量指标 （1）开展全区 6000 多人三基理论和技 能培训 （2）急救联盟培训 基地培养学员人数 （达标值：20 名） （3）急救联盟培训 基地培养师资人数 （达标值：40 名） （4）建立番禺急救 培训体系。培养我区 教学师资 200 名。 2、质量指标 开展全区 6000 多人 三基理论和技能培

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														训，考核合格率≥90%3 学员满意度（达标值90%）
	医疗保 障和能力建设 项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达学科建设财政补助项目穗财保（2020）104号	开展 2020 年度番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成 2020 年重大医疗卫生项目、重点学科（专科）医疗卫生项目和通过验收的一般医疗卫生预立项项目的经费拨付。充分发挥区财政科技经费的引导带动作用，推进科技创新和卫生与健康工作全面融合，促进我区卫生医疗科技进步。	1. 立项 2020 年度重大医疗卫生项目 5 项。 2. 立项 2020 年度重点学科（专科）医疗卫生项目 5 项。 3. 预立项 2020 年度一般医疗项目 100 项。 1. 支持我区科技计划医疗领域项目 150 万元。 2. 区内医生在国内外期刊发表学术性论文不少于 50 篇。 3. 区内医疗机构新增副高级职称人数 40 个。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区内公立医疗机构 医师满意度≥85%
	医疗保 障和能力建设 项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达科研经 费穗财保〔2020〕104号	加强番禺区三基培 训考核基地和体系 建设，建设番禺联盟 急救培训基地，推进 区临床教学师资规 范化培养基地、区远 程移动继续医学教 育基地、急危重症数 据跟踪和诊疗技术 培训中心、医疗质量 管理和培训平台建 设。	1、数量指标 （1）开展全区 6000 多人三基理论和技 能培训 （2）急救联盟培训 基地培养学员人数 （达标值：20 名） （3）急救联盟培训 基地培养师资人数 （达标值：40 名） （4）建立番禺急救 培训体系。培养我区 教学师资 200 名。 2、质量指标 开展全区 6000 多人 三基理论和技能培 训，考核合格率≥ 90% 社会效益： （1）国内统计社会

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														心肺复苏率<1% （2）我区医疗机构 心肺复苏率>50%（达 标值：50%） （3）有力保障急危 重症患者救治 学员满意度（达标值 90%）
	财政补 助项目	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达病媒生 物防制财政补助项目穗财 保〔2020〕104 号	有效遏制病媒生物 危害 通过采购除四 害药物采购，有效遏 制病媒生物危害；有 效控制登革热病疫 情 通过在疫情发生 后迅速组织消杀队 伍对疫点周边环境 进行药物灭蚊和孳 生地处理，有效控制 登革热病疫情。	数量指标： 1、药械采购完成率： 实际采购数量/计划 采购数量*100%达到 91% 2、服装采购完成 率：计划采购服装 资金，实际采购金额 /计划采购金额 *100% 达到 91% 3、培训人员出席率： 实际签到数量/培训 人员回执数量*100% 达到 91%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会效益： 1、有效遏制病媒生物危害：通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害 2、有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。 3、通过消杀人员培训，提高病媒生物消杀专业水平。 开展群众满意度调查（计算公式：群众满意度=满意人数÷调查人数×100%），满意度达到 60%
	财政补	128.66	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区免费产前筛查	1. 以预防为主，普及	1. 数量指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助项目											和诊断项目免费服务，测定 2021 年目标人群地中海贫血筛查 5000 对，常见染色体非整倍体疾病是筛查 9000 对，六大明显形态结构畸形 9000 对，按照经费管理办法补助标准、市区财政 4：6 分担，给予提供指定病种免费产前筛查、诊断服务的定点机构补助（含 2020 年清算）。	出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活习惯，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2. 孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到 80%以上，不断提高严重致残致死性身体结构畸形、常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提高出生人口素质。	（1）接受免费孕前优生健康检查人数完成率≥80%； （2）孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率≥70%； （3）孕妇产前胎儿结构畸形筛查率≥70%； 2. 时效指标：补助金发放及时率≥90% 1. 社会效益： （1）完善地中海贫血防控体系，加强婚前、孕前和产前地贫项目整理管理，最大限度减少重症地贫患儿出生； （2）提高常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率； （3）提高严重致残致死性身体结构畸

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														形胎儿产前医学干 预率； （4）提高群众出生 缺陷防治知识知晓 率； 2. 经济效益：通过落 实出生缺陷综合防 控措施，有效避免病 患儿出生造成的家 庭和社会经济负担。 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达农村已 离岗接生员和赤脚医生生 活困难财政补助项目穗财 保〔2020〕104 号	农村接生员和赤脚 医生是特殊年代广 大农村地区医疗卫 生的重要力量，在当 年医疗条件十分有 限，医护人员相对缺 乏的情况下，为保障 广大农村群众身体 健康发挥了重要的 作用。为确实解决他 们生活困难问题，维 护农村社会经济发	1. 数量指标：发放率 100%； 2. 质量指标：按统计 人数足额发放； 3. 时效指标：本年度 内所有补助对象享 受补助 1. 确实解决农村接 生员和赤脚医生生 活困难问题； 2. 提高农村已离岗

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展和稳定予以发放 补助。	接生员和赤脚医生 的认同感和幸福感； 3. 维护农村社会经 济发展和稳定 3 接受补助人员的满 意度达 85%：通过电 话访谈等形式对辖 内接受补助的人员 进行调查（计算公 式：满意度=满意人 数÷受访人数× 100%）
	财政补 助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立一个托育机构示范 点； 2、示范点符合国家卫生健 康委《挺托育机构设置标 准（试行）》和《托育机 构管理规范（试行）》， 并在卫生健康部门备案； 3、向社会公布示范点，新 建托育机构向示范点学 习，符合相关标准，宣传 到位；	2021 年，通过加大 宣传力度，总结推广 3 岁以下婴幼儿照护 服务示范点经验，以 点带面，逐步建成形 式多样、规模适度的 婴幼儿照护服务机 构，初步满足本区域 群众的婴幼儿照护 服务需求。	1、数量指标： （1）对人口和计划 生育信息系统升级 改造，每年至少 1 次； （2）至少 1 次全员 人口数据质量区级 评估； 2、质量指标：顺利 完成计划生育服务 管理工作，全面完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、通过抽样调查，了解示范点开展让群众满意的托育服务情况。		省、市各项检查考核任务，常住人口覆盖率≥90%、主要数据项准确率≥90%； 3、成本指标：无发生因违法征收社会抚养费引起的诉讼。 社会效益： （1）促进流动人口融入常住居住地的生活； （2）促进流动人口健康素养进一步提升； （3）提升数据质量和公信力，促进社会公平公正。 2、生态效益：及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，促进实现人口均衡发展。 无重大群众性事件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发生。
	财政补 助项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达发热门诊规范化建设财政补助项目穗财保〔2020〕104号	组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件	1. 社区传染病、艾滋病和突发公共卫生事件管理人员培训率 100%； 2. 全年培训 60 人次以上，培训内容包括健康教育、健康素养促进的理论与技能； 3. 全年对 16 个社区的精防医生进行 2 次培训，精防培训考核合格率达 100%； 4. 全年对 16 个中心的卫生监督员及协管员进行 2 次培训； 5. 对全区 16 个社区中心开展慢病专线培训，培训率达 100%； 6. 全年对药具管理员进行 2 次培训；全年对辖区内医疗机构药具服务人员进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行 1 次培训； 7. 社区人员培训 10 个项目 14 批次； 8. 各社区根据实际 需求派出的全科规 培/转岗项目培训人 次；培训合格率 85%； 9. 金牌全科医生项 目培训人次： 10 名 参加核心课程，6 名 参加进阶课程，培训 金牌护士 6 名； 10. 培养一批区域内 的家庭药师 100-120 人，加强区域内慢病 用药管理，降低医疗 费用，减少药物不良 反应；提高社区药房 药品质量管理能力， 实现药品质量管理 同质化、规范化，保 障用药安全，减少药 物不良反应。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 通过传染病防控工作 的实施，保障人 民群众身体健康，提 高生活质量，促进全 区传染病防控工作 的开展，创造惠民、 利民、便民的健康新 番禺； 2. 通过基层基本公 共卫生服务能力的 提升可以大大提高 社区居民的健康获 得感，更好地实现国 家基本公卫服务规 范中健康教育的目标； 3. 提高精防人员业 务能力，预防肇事肇 祸案件发生； 4. 对违法违规经营 者予以坚决打击，实 现经营者守法经营， 群众放心消费，为建 立良好的营商环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														做出贡献。 5. 通过传慢性病综 合防控工作的实施， 保障人民群众身体 健康，提高生活质 量； 6. 通过培训，学习新 知识，新规范，提高 各级药具员的专业 技术水不和业务管 理水平，不断完善和 提高药具质量管理 规范化管理水平，更 好地为广大育龄群 众提供优质免费避 孕药具服务； 7. 对 16 个社区进行 全员培训，提高社区 人员综合素质； 8. 培养一批高素质 的全科医生，使常见 病、多发病能够留在 社区处理，同时缓解 老百姓“看病难、看

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														病贵” 的问题； 9. 培养适合现代社 区需求的家庭医生， 让番禺居民尤其是在番禺工作生活的 港澳籍人士在家门 口享受港式家庭医 生服务； 10. 提高患者用药的 依从性和用药安全， 让百姓使用放心药
	财政补 助项目	237. 99	237. 99	237. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村部分计划生育家庭奖 励补助经费、计划生育特 别扶助制度（独生子女伤 残家庭）补助、计划生育 特别扶助制度（独生子女 死亡家庭）补助	独生子女家庭在发 展经济中，可享受到 政府提供的信息、资 金、技术、培训等方 面的支持和优惠；贫 困家庭在扶贫贷款、 以工代赈、扶贫项 目、社会救济、划分 宅基地等方面也将 享受优先照顾。 通过对特殊困难家 庭父母的扶助，完善 了计划生育特殊困	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													难家庭的养老扶助制度，使他们老有所依，保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。	
	财政补 助项目	3,183.64	3,183.64	3,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办规〔2016〕13号文精神，对我区户籍独生子女父母(男满60周岁，女满55周岁)到龄次月每人每月奖励150元，市级负担40%。根据穗卫家庭〔2018〕5号文精神，对我区户籍农村部分计划生育家庭（男满60周岁，女满55周岁）每人每月奖励120元，市级负担40%。根据穗卫〔2015〕23号文	独生子女家庭在发 展经济中，可享受到 政府提供的信息、资 金、技术、培训等方 面的支持和优惠；贫 困家庭在扶贫贷款、 以工代赈、扶贫项 目、社会救济、划分 宅基地等方面也将 享受优先照顾。 通过对特殊困难家 庭父母的扶助，完善 了计划生育特殊困	1、数量指标： （1）独生子女父母 奖励人数≥34000 人； （2）独生子女父母 特别扶助金人数≥ 400人； （3）农村部分计划 生育家庭奖励人数 ≥4000人； （4）奖励申请合格 率，合格数量/申请 数量*100%，合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												精神，对我区户籍独生子女三级以上伤残到龄人员每人每月扶助 500 元，满龄人员每人每月扶助 780 元；独生子女死亡到龄人员每人每月扶助 800 元，满龄人员每人每月扶助 1100 元；市级负担 40%。	难家庭的养老扶助制度，使他们老有所依，保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。	≥90%； 2、时效指标： 奖励金发放及时率，实际发放时间/计划发放时间*100%，及时率 100% 1、社会效益： （1）提高了独生子女父母优待性； （2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。 2、经济效益： 独生子女父母奖励金额，对我区户籍独生子女父母（男满 60 周岁，女满 55 周岁）每人每月奖励

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														150 元。 独生子女父母特别 扶助金额，达到广东 省的扶助年龄，独生 子女死亡的家庭，特 别扶助金每人每月 800 元，独生子女伤 残的家庭，特别扶助 金每人每月 500 元； 男年满 60 周岁、女 年满 55 周岁次月 起，独生子女死亡 的家庭，特别扶助金 每人每月增加 300 元， 独生子女伤残的家 庭，特别扶助金每人 每月增加 280 元； 农村部分计划生育 家庭奖励金额，对我 区农村户籍纯生二 女或无子女父母（男 满 60 周岁，女满 55 周岁）每人每月奖励 120 元。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														受众满意度（计算公 式：群众满意度=满 意人数÷调查人数 ×100%），群众满意 度≥85%
	财政补 助项目	219.17	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新生儿遗传代谢性疾 病（G6PD 缺乏症、苯丙酮 尿症、甲状腺功能低下） 筛查、听力筛查项目免费 服务。上年度本辖区助产 机构开展筛查的补助标准 （遗传代谢性疾病：一级 助产机构财政补助 55.2 元 /人、二级助产机构财政补 助 62.1 元/人、三级助产 机构财政补助 69 元/人； 听力筛查：一级助产机构 财政补:74.88 元/人、二级 助产机构财政补助 84.24 元/人、三级助产机构财政 补助 93.6 元/人），根据 《广州市财政局 广州市	1. 对在我区助产机 构出生的或者在广州 市助产机构出生 转诊至我区筛查的 所有新生儿开展遗 传代谢性疾病（先天 性甲状腺功能低下、 苯丙酮尿症、G6PD 缺乏症）筛查、听力 初次筛查（耳声发射 法）实施免费政策； 2. 2021 年新生儿遗 传代谢性疾病筛查 率达 98%以上，新生 儿听力筛查率达 95% 以上。	1. 数量指标： （1）遗传代谢性疾 病筛查率≥90%； （2）新生儿听力筛 查率≥90%。 2. 时效指标：补助金 发放及时率≥90% 1、社会效益： （1）提高新生儿遗 传代谢性疾病的早 诊早治率； （2）提高新生儿听 力障碍疾病的早诊 早治率； （3）提高出生缺陷 干预服务能力，有效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生和计划生育委员会关于印发<广州市新生儿筛查服务体系建设经费管理办法>的通知 》（穗财保[2016]38 号）按市、区财政体制比例由市级财政分担所需经费。		降低区域新生儿的致残致障率。 2、经济效益： 通过落实出生缺陷三级预防措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	1, 141. 81	1, 141. 81	1, 141. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2021 年项目预算按 2019 年度区属各级医疗机构儿科门急诊量和儿科出院人次计算。补助标准： 1. 按门急诊人次补助。对于市属、区属相关医疗机构，按年度实际儿科门急诊量，给予 4 元/人次补助（广州市妇女儿童医疗中心按补助经费的 35%进行拨付）；对于省部属、部队和社会办等二级及以下相关医疗机构，按当年与 2014 年度相比增加的儿科	通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺区儿科医疗服务能力建设，鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性；同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，提供更多更好的儿科服务，进一	一、数量指标 1. 门急诊量达标率 100% 2. 出院人次补助达标率 100% 3. 儿科建设专项经费申请合格率 100% 二、时效指标：奖励金发放及时率 100% 一、经济效益指标： 通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴，降低

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												门急诊量，给予 4 元/人次 补助。 2. 按出院人次补助。对于 市属、区属相关医疗机构， 按年度实际儿科出院人次 数，给予 800 元/人次补助 （广州市妇女儿童医疗中 心按补助经费的 35%进行 拨付）；对于省部属、部 队和社会办等二级及以下 相关医疗机构，按当年与 2014 年度相比增加的儿科 出院人次，给予 800 元/ 人次补助。 3. 按床位补助。对于省部 属、部队和社会办等三级 相关医疗机构，按当年与 2014 年度相比增加的儿科 床位数，每年给予 1 万元/ 床位补助。三级医疗机构 达到病床使用率≥85%且 平均住院日≤12 天的，给 予全额拨付；如病床使用 率<85%或平均住院日>12	步提升儿科医疗服 务质量。	儿科建设经费成本， 增加医疗机构的经 济收入。 二、社会效益指标： 加快推进儿科医疗 服务建设，鼓励增加 儿科医疗服务供给； 群众满意度≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												天，按补助经费的 80%进行 拨付。		
	财政补 助项目	389.77	389.77	389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育奖扶财政补助经 费		
	财政补 助项目	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达农村卫 生村镇创建财政补助项目 穗财保〔2020〕104 号	为了更好地满足人民 群众对美好生活的 需要，促进城乡环境 卫生和生态环境持 续改善，预防控制疾 病，提高人民群众健 康水平和生活品质。 推动区域卫生环境 健康快速发展，着力 该站城乡人居和生 态环境，促进城乡经 济社会全面协调发 展。	数量指标： 1、全国爱卫月、无 烟日等活动开展场 数：2021 年实际开 展全国爱卫月、无烟 日等活动至少各 1 次 2、病媒生物监测次 数：实际监测数量/ 计划监测数量*100% 达到 91% 3、培训人员出席率： 实际签到数量/培训 人员回执数量*100% 达到 91% 社会效益： 1、改善城乡环境卫 生面貌，创建城乡环 境卫生整洁。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、根据省、市卫生 村、国家卫生镇的评 审结果，使番禺区范 围内更多的村、镇通 过卫生评审，取得良 好的社会效益。 3、提高群众对“吸 烟有害健康”的认 识，提高“拒烟”意 识。 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%
	财政补 助项目	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区城市 社区基本医疗补助方案》 规定，政府对社区卫生服 务机构为广州居民提供家 庭医疗服务给予补助。所 需补助资金由市、区财政 按比例负担	不便或老年患者，应 其要求开展家庭出 诊、家庭护理、家庭 病床等家庭医疗服 务，政府给予一定的 经费补助，引导和鼓 励基层医疗卫生机 构转变服务模式，开	1. ①家庭病床数量： 全区每万人口 1 张 或以上；②全区 16 个镇街开展家庭病 床服务全覆盖； 2. ①在全区 16 个社 区卫生服务中心开 展基本包的签约服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展主动服务，从而有效解决居民看病难、看病贵的问题	务；②计划生育特殊家庭签约率 100%； ③签约后 100%履约 1. 社区覆盖率：在全区的社区覆盖率达 100%； 2. 对行动不便或老年患者，开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，缓解他们就医的困难，提高他们的生活质量； 3. 通过基层医疗机构给患者提供主动上门服务，有效解决居民看病难、看病贵的问题。 群众满意度达到 85%：通过问卷等形式对接受家庭病床的患者及患者家人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进行调查，了解其对家庭病床服务满意程度（计算公式：患者满意度=满意人数÷受访人数×100%）
	财政补 助项目	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区免费婚前检查（即套餐一）和孕前优生健康检查（即套餐二）项目免费服务，测定 2021 年参加免费婚前检查 500 对，按照经费管理办法补助标准、市区财政 4：6 分担；测定 2021 年参加免费孕前优生健康检查 3500 对、孕 前扣减中央财政 48 元/对，再市区财政 4：6 分担，给予提供指定项目服务的定点机构补助（含 2020 年清算）。	1. 以预防为主，普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活习惯，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2. 孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到 80%以上，不断提高严重致残致死性身体结构畸形、常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，提	1. 数量指标： （1）接受免费孕前优生健康检查人数完成率≥80%； （2）孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率≥70%； （3）孕妇产前胎儿结构畸形筛查率≥70%； 2. 时效指标：补助金发放及时率≥90% 1. 社会效益： （1）完善地中海贫血防控体系，加强婚前、孕前和产前地贫项目整理管理，最大限度减少重症地贫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													高出生人口素质。	患儿出生； （2）提高常见染色 体非整倍体疾病胎 儿产前医学干预率； （3）提高严重致残 致死性身体结构畸 形胎儿产前医学干 预率； （4）提高群众出生 缺陷防治知识知晓 率； 2. 经济效益：通过落 实出生缺陷综合防 控措施，有效避免病 患儿出生造成的家 庭和社会经济负担。 群众满意度≥90%
	财政补 助项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市高层次卫生人才引 进培养	加强番禺区三基培 训考核基地和体系 建设，建设番禺联盟 急救培训基地，推进 区临床教学师资规 范化培养基地、区远	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													程移动继续医学教育 基地、急危重症数据 跟踪和诊疗技术培 训中心、医疗质量 管理和培训平台建 设。	
	财政补 助项目	594.83	594.83	594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达基本公 共卫生服务项目补助穗财 保〔2020〕104 号	各项基本公共卫生 服务项目工作指标 达到考核要求	参考我区基本公共 卫生服务绩效评估 相关文件要求 促进群众平等享受 基本公共卫生服务， 保障群众健康，巩固 健康促进区取得的 成果。 开展群众满意度调 查（计算公式：群众 满意度=满意人数÷ 调查人数×100%）， 满意度达到 60%
	财政补 助项目	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村已离岗接生员和赤脚 医生生活困难财政补助项 目	农村接生员和赤脚 医生是特殊年代广 大农村地区医疗卫	一、产出指标 数量指标： （1）数量指标：发

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													生的重要力量，在当 年医疗条件十分有 限，医护人员相对缺 乏的情况下，为保障 广大农村群众身体 健康发挥了重要的 作用。为确实解决他 们生活困难问题，维 护农村社会经济发 展和稳定予以发放 补助。	放率 100%； （2）质量指标：按 统计人数足额发放； （3）时效指标：本 年度内所有补助对 象享受补助 二、效益指标 社会效益： （1）确实解决农村 接生员和赤脚医生 生活困难问题； （2）提高农村已离 岗接生员和赤脚医 生的认同感和幸福 感； （3）维护农村社会 经济发展和稳定 三、满意度指标 接受补助人员的满 意度达 85%：通过电 话访谈等形式对辖 内接受补助的人员 进行调查（计算公 式：满意度=满意人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效目标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 ÷ 受 访 人 数 × 100%)
	广州追 加 2020 疫苗 冷链配送和预 防接种单位标 准化建设经费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 疫苗冷链配 送和预防接种单位标准化 建设经费	区内医疗机构冷链 及数字化门诊建设	

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.80	13.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.80	2.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				0.00	0.00	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0.00	0.00	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				0.00	0.00	147.90	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				0.00	0.00	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	广州番禺区卫生健康局				0.00	0.00	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				62	0.00	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	病媒生物防治及登革 热疫情应急经费	病媒生物防治 及登革热疫情 应急经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	创建巩固国家卫生城 市（村镇）及城乡环 境卫生整治经费	创建巩固国家 卫生城市（村 镇）及城乡环境 卫生整治经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生工作经费	计生工作经费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工 作经费	台式计算机	A02010104	24	台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工 作经费	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	喷墨打印机	A0201060101	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	复印机	A020201	12	批	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	多功能一体机	A020204	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	空调机	A0206180203	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生行政监督管理、 宣传工作经费	卫生行政监督 管理、宣传工作 经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	运行维护服务	C0206	1	批	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	批	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	职业卫生监督工作经 费	职业卫生监督 工作经费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生健康局 （本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额