

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区卫生健康局			
基本信息		财政供养人员数	4975	下属二级单位数	28
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	49,617.22	财政拨款	197,052.11
		项目支出	129,127.01	其他资金	460,473.06
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	41.51	区本级使用资金	197,052.11
		其他事业发展性支出	18,266.37	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		（一）深化医药卫生体制改革。加快推进全市分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设。 （二）提升医疗卫生服务能力。优化广州地区医疗体系；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；全面提升基层医疗卫生服务能力，落实基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务；实施中医药健康促进行动，加强治未病体系建设、加快中医药科研创新等。 （三）提高公共卫生服务能力。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、新冠肺炎等传染病疫情；实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇女儿童健康水平；推动老年人健康管理和服 务；落实基本公共卫生政策，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。 （四）提高全市家庭发展与老龄健康工作水平。依法依规维护我市计划生育对象合法权益，推进我市婴幼儿照护服务发展，优化老年健康服务体系，加强人口监测和形势研判，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。 （五）继续做好爱国卫生运动。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，使得城乡人居环境得到显著改善			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		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、医师资格考试基地等经费	23,949	加强院前急救技术，稳定医疗队伍，对区属公立医院进行患者满意度抽样调查，区评分达到80分，累计建成4个高水平临床重点专科，累计建成11个临床重点专科
		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，推进中医药强国建设，提高基层医疗机构中医药服务水平，推广中医药适宜技术，完善全区中医治未病体系，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我区中医药服务能力	2,365	完成2期基层中医药适宜技术培训推广；完善区治未病服务体系，建立2个基层治未病示范单位；完成番禺区内中医院扩建医疗综合大楼工程并投入使用
		基本公共卫生服务	向辖区内居民提供基本公共卫生服务	18,780	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，提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率≥80%；适龄儿童免疫规划建证率≥100%；0-6岁儿童健康管理率≥85%等。
		公共卫生服务	提供疾控预防控制、慢性病防治等公共卫生服务	18,783	规范管理严重精神障碍患者；降低学生龋齿的发生率，保护儿童健康；推进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、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。
		爱国卫生运动	加强组织领导，健全工作机构；大力开展宣教活动，提高群众卫生意识；加快基础建设，完善市政设施；加大整治力度，改善市容环境；完善病媒防制设施建设，提高“四害”清除成效	760	通过项目实施，各镇街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；实现省卫生村比例达100%，市卫生村比例达100%，改善保障人民身体健康。
		家庭发展与老龄健康	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金；打造1个区级托育服务示范点，增加普惠托育供给；实施人口监测统计动态调查。	10,045	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益；增加我区托育服务供给，推动促进托育行业高质量发展，满足广大家庭“幼有所育”需求；提升人口数据质量；提高全区家庭发展与老龄健康工作水平。
		妇幼健康服务	提高全区产儿科的能力水平，加强孕产妇系统管理，有效降低婴儿死亡率。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，促进儿童医疗卫生事业发展。	5,325	提高全区产儿科的能力水平，加强孕产妇系统管理，有效降低婴儿死亡率。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，促进儿童医疗卫生事业发展。
其他需完成的任务（可选项）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			120救护车3分钟出车率	年度	>98%
			高水平临床重点专科及临床重点专科	年度	4个、11个
			早孕建册率	年度	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%≥90%
			电子健康档案建档率	年度	建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	年度	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×100%≥90%

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区卫生健康局			
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	年度	按照规范要求进行管理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≥60%
			辖区内国家免疫规划疫苗接种率	年度	≥90%
			严重精神障碍患者管理率	年度	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×100%≥80%
			严重精神障碍患者监护补助协议签订率	年度	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×100%≥50%
			监测完成率	年度	开展监测任务量（标本量、数据报送量）/应完成的监测任务量×100%≥90%
			疫情调查率	年度	疫情调查数/突发公共卫生事件疫情数×100%=100%
			肺结核患者管理率	年度	已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医院确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数×100%≥90%
			蚊媒密度路径指数	年度	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
			蚊媒密度高度风险点应急响应率	年度	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%
			社区普惠托育试点数量	年度	1个
			孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率	年度	≥80%
			孕前优生健康检查率	年度	≥80%
			新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率	年度	筛查人数/应筛人数≥98%
			户籍孕产妇系统管理率	年度	年度辖区户籍孕产妇数/同期辖区户籍活产数×100%≥90%
			户籍婴儿死亡率	年度	年度辖区户籍婴儿死亡数/同期辖区户籍活产数×1000‰<2.8‰
			奖扶金及时审核率	年度	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*100%≥90%
		质量指标	有效处理每一宗职业卫生危害事故	年度	100%
			人均补助标准	年度	每人补助标准按广州市实际分配人口计算，75元/人
			发放及时率	年度	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%）
	社会效益指标	全员人口覆盖率	全员人口覆盖率	年度	≥90%
			奖扶金发放到位率	年度	≥90%
			居民对基本公共卫生服务的知晓率	年度	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×100%≥80%
		服务对象满意度指标	群众满意率	年度	≥90%