

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	区卫生健康局			
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	54,772.54	财政拨款	161,075.59
	项目支出	89,514.68	其他资金	518,641.56
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	161,075.59
	其他事业性发展性支出	16,788.37	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>(一) 加强医疗保障和能力建设。加强医疗卫生高地建设, 聚焦重点项目, 加快临床重点专科建设步伐, 大力推进现代医院管理制度建设, 加强院前急救管理, 完善“120”网络医院建设, 不断推进社会急救医疗服务体系。(二) 加强公共卫生服务能力建设。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系, 有效应对猴痘、登革热、艾滋病等传染病, 降低市民患病风险; 落实基本公共卫生服务政策, 不断提升基本公共卫生服务均等化水平, 提高居民满意度。(三) 提升基层医疗卫生服务水平。落实基层卫生人员待遇, 做实家庭医生签约服务, 多渠道培养基层卫生人才队伍, 着力提升基层医疗卫生机构服务能力。(四) 夯实妇幼健康服务。实施妇幼健康服务和母婴安康行动计划, 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, 提升出生人口素质, 提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平。(五) 增强中医药发展与建设。坚持中西医并重, 加强中医药传承创新, 促进区中医药事业高质量发展, 加强中医重点(优势)专科建设、中医治未病示范单位建设和中医药特色人才培养, 推动中西医临床协同创新发展, 发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势, 提升中医药服务能力。(六) 促进家庭发展与老龄健康服务。落实计划生育奖扶对象合法权益, 提升老年人健康管理与服务水平, 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。(七) 持续做好爱国卫生运动。提高病媒生物防制效果, 有效降低病媒生物密度, 防止蚊媒传染病暴发流行, 使得城乡人居环境得到显著改善。</p>			
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	大型活动医疗保障工作经费; 医疗欠费专项补助工作经费; 流浪乞讨危重病人救治财政补助项目; 社会急救医疗专项工作经费; 医疗高地建设专项补助经费; 广州市高层次人才引进培养; 广州市优秀人才引进培养项目; 科研经费; 公立医院改革财政补助经费	20,792.37	通过开展此项目, 补助市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用、120急救医疗支出、学科建设、人才引进、流浪乞讨危重病人救治、科研经费等经费。并加快推进医院高水平建设和临床重点专科建设步伐, 构建卫生医疗高地, 优化番禺区医疗体系。
	基本公共卫生服务财政补助项目	基本公共卫生服务财政补助项目	18,624.66	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制, 支持社区卫生服务机构免费向辖区常住居民提供2大类基本公共卫生服务项目, 稳步推进各项指标达到省、市工作要求, 提高居民感受度和满意度, 逐步提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。
	基层医疗卫生服务能力建设	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目; 家庭医疗服务补助项目; 基层卫生人才培养和公共卫生建设经费; 卫生人才培养和队伍培训经费; 社区基本医疗财政补助项目	2,157.43	通过家庭医疗服务补助, 开展家庭病床服务, 提供服务的机构每年建床数至少10张。多渠道培养基层卫生人才队伍, 推进金牌家庭医生培训项目, 加强全科医生转岗培训, 强化基层卫生人员培训, 不断提升基层卫生服务能力和公益性。按要求落实农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。
	公共卫生服务	健康素养促进项目; 结核病防治项目工作经费; 艾滋病防治经费; 消除艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播项目; 疾病预防控制经费; 严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目; 食品安全风险监测经费; 疾病监测专项经费; 卫生监督检测财政补助项目	3,927.07	通过项目实施, 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。开展常住人口结核病患者治疗诊断减免, 完成食品监测任务、严重精神障碍患者监护救治、卫生疾病监测、艾滋病防治等任务, 提高传染病应对及控制能力。规范落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施, 减少相关疾病母婴传播, 提高市民卫生健康意识。
	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务妇幼项目; 重大公共卫生服务疾控项目	3,163.17	通过项目实施, 开展六龄齿免费窝沟封闭项目, 加强番禺区口腔卫生工作, 提高学龄儿童的口腔健康水平; 开展水痘免费应急接种项目, 使全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制; 开展大肠癌防控, 降低市民患病风险及提高居民健康水平; 重大传染病防控等。开展适龄妇女“两癌”检查、农村地区增补叶酸预防神经管畸形, 提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平。
	妇幼健康服务	广州市母婴安康行动财政补助项目; 免费婚检及优生干预; 儿科医疗建设财政补助项目; 新生儿筛查财政补助项目; 广州市儿科人才队伍建设经费补助项目; 广州市适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目	2,764.45	通过加强全市危重症孕产妇、儿童救治机构和孕产期、新生儿保健特色专科建设, 提高产科服务能力, 有效控制和降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率。通过开展婚前孕前健康检查、孕妇产前筛查和诊断、新生儿疾病筛查, 构建覆盖婚前-孕前-产前-新生儿三级出生缺陷防控系统, 降低严重出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质和儿童健康水平。推进儿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。开展适龄女生HPV疫苗免费接种项目, 进行宫颈癌一级预防。
	中医药发展与建设	中医医疗保障和能力建设; 基层中医医疗卫生服务能力建设; 中医药科技创新与人才培养	2,213.00	中医医疗保障和能力建设: 基层中医医疗卫生服务能力建设; 中医药科技创新与人才培养“N”体系建设, 推动中西医协同临床重大创新技术和广州市中医药临床核心、特色诊疗技术发展, 不断提升我区中医药服务能力; 持续推进番禺区中医治未病服务体系建设, 开展基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设, 全面提升我区基层中医药服务能力; 推进名中医工作室和西学中培训基地建设, 推进优质资源下沉, 培养基层中医药人才, 壮大我区中医药人才队伍, 推进我区中医药科技创新。
	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; 3岁以下婴幼儿照护服务工作。	12,360.56	对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放奖扶金, 严格落实资金管理要求, 依法依规维护我区计划生育奖扶对象合法权益; 通过开展卫生保健评价督导、从业人员业务培训、科学育儿知识讲座, 提升托育机构卫生保健业务水平和育儿家庭科学育儿素养水平。

	爱国卫生运动	巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治财政补助项目；病媒生物防制财政补助项目	505.50	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，改善城乡环境，保障人民身体健康。		
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	省市区各级科研立项（预立项）项目	≥100项	≥100项	
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	100%	100%	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	
			电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	
			农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助	100%	100%	
			社区卫生服务中心家庭病床建床数	10张/间	10张/间	
			实施基本药物制度的社区卫生服务中心覆盖数	100%	100%	
			急性传染病监测任务完成率	≥90%	≥90%	
			孕期艾滋病病毒检测率	≥98%	≥98%	
			HIV/AIDS随访检测比例	≥90%	≥90%	
			监督执法工作任务完成率	100%	100%	
			窝沟封闭口腔检查率	≥95%	≥95%	
			大肠癌项目初筛任务完成率	≥80%	≥80%	
			宫颈癌筛查任务完成率	≥95%	≥95%	
			乳腺癌筛查任务完成率	≥95%	≥95%	
			目标人群常染色体非整倍体疾病筛查率	≥80%	≥80%	
			儿科床位数	≥2.9张/千常住儿童	≥2.9张/千常住儿童	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	≥98%	
			儿科医生数	≥1.3名/千常住儿童	≥1.3名/千常住儿童	
			中医优势专科（培育）建设数量	2个	2个	
			安宁疗护试点工作落实单位	1个	1个	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	
			宫颈癌防控知识知晓率	≥90%	≥90%	
			质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%
				符合条件申报对象覆盖率	≥90%	≥90%
				蚊媒风险点控制及时率	≥99%	≥99%
	时效指标	奖扶金及时审核率	≥90%	≥90%		
		登革热疫点蚊媒处置及时率	≥99%	≥99%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层医务人员满意度	≥80%	≥80%	
			基层医疗卫生机构肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率			≥80%	≥80%		
户籍孕产妇死亡率			≤7.5/10万	≤7.5/10万		
户籍婴儿死亡率			≤2.8‰	≤2.8‰		
奖扶金发放到位率			≥90%	≥90%		
医疗服务能力	持续提升	持续提升				
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	现场服务满意率	≥80%	≥80%		
		居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	≥80%	≥80%		
		奖励扶助对象投诉率	≤1%	≤1%		
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					