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	59,353.37	财政拨款	193,505.89
	项目支出	118,557.36	其他资金	476,769.26
	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	5.90	区本级使用资金	193,505.89
	其他事业发展性支出	15,589.25	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；落实基本公共卫生和重大公共卫生政策，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；推动农村卫生村镇创建，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；广州市高层次卫生人才引进培养；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	20,804.85	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、重伤病人的抢救费用、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	12,271.07	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12大类基本公共卫生服务项目，稳步推进各项目指标达到省、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卫建设经费；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	2,716.88	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	3,023.63	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、梅毒和乙型肝炎传播综合干预措施，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	11,341.63	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；广州市儿内科人才队伍建设经费补助项目；广州市适龄女生乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	3,901.96	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-新生儿期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。

	<p>中医药发展与建设</p> <p>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</p> <p>2, 439. 43</p> <p>通过开展中医药发展和建设，加强中医药传承创新，促进区中医药事业高质量发展。建设2个中医重点（优势）专科，1项中西医协同临床重大创新技术，推进番禺区中医治未病服务示范单位建设，强化广州市针灸医院“1+N”培育建设单位建设，开展6个三级名中医工作室，推进西学中培训基地建设。</p>					
	<p>家庭发展与老龄健康</p> <p>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。</p> <p>15, 110. 50</p> <p>对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放扶助金，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。</p>					
	<p>爱国卫生运动</p> <p>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</p> <p>435. 8</p> <p>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。</p>					
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率	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任务完成	≥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（个）	2个	2个	
			三级名中医工作室	2024年建设6个三级名中医工作室	2024年建设6个三级名中医工作室	
			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%		
	成本指标					

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			
	可持续影响指标			
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%