

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市卫生健康委员会			
基本信息	财政供养人员数	27254	下属二级单位数	26
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	190,160.02	财政拨款	617,306.96
	项目支出	210,269.32	其他资金	2,593,593.76
	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	市本级使用资金	478,460.89
	其他事业发展性支出	216,877.62	拟用于对下转移支付资金	138,846.07
总体绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 加强公共卫生服务能力建设。加强全市疾病预防控制能力和卫生应急体系建设,有效应对新冠肺炎、登革热、艾滋病等传染病,降低市民患病风险;落实基本公卫和重大公卫服务政策,不断提升基本公共卫生服务均等化水平,提高居民满意度。</p> <p>3. 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;加快推进全市分级诊疗制度建设,深化医药卫生体制改革,提升基层卫生服务能力和公益性。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 增强中医药发展与建设。坚持中西医并重,加强中医药重点专科建设、治未病体系建设和中医药防治传染病体系建设,推动重大疑难疾病中西医临床协作,发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势,提升中医药服务能力。</p> <p>6. 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,深入推进我市3岁以下婴幼儿照护服务有序发展;推动老年人健康管理与服务。</p> <p>7. 持续做好爱国卫生运动。提高病媒生物防制效果,病媒生物密度控制在国家标准范围内,有效地防控蚊媒传染病暴发流行;推动农村卫生镇创建;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)
	爱国卫生运动	农村卫生镇创建财政补助项目;病媒生物防制财政补助项目	3,708.00	通过开展农村卫生创建,完善农村环境卫生基础设施建设,加强卫生管理,改善农村环境卫生状况,提高病媒生物防制效果,提升镇、村卫生面貌;通过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,保障公共卫生安全和人民群众身心健康。
	家庭发展与老龄健康	计划生育奖扶财政补助经费;家庭发展项目	65,322.64	通过开展家庭发展与老龄健康项目,依法依规维护我市计划生育奖扶对象合法权益,深入推进我市3岁以下婴幼儿照护服务有序发展,提高全市家庭发展与老龄健康工作水平。
	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	3,895.00	通过项目实施,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,加强重大疑难疾病中西医临床协作,建设我市中医药防治传染病体系,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。
	妇幼健康服务	广州市母婴安康行动财政补助项目;广州市免费产前筛查和诊断项目;免费婚检及孕优生健康检查财政补助项目;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	16,811.13	加强全市儿科医疗建设,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。
	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	1,928.53	开展六龄齿免费窝沟封闭项目;加强广州市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。开展农村妇女“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。
	公共卫生服务	预防艾梅乙母婴传播项目;艾滋病防治经费;结核病防治项目工作经费;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;重大突发公共卫生事件应急处置工作经费;健康素养促进项目;卫生监督检测财政补助项目	8,785.75	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、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,提高疫情应对及控制能力。提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平及市民卫生健康意识。
	基层医疗卫生服务能力建设	村卫生站医生补助项目;广州市山区和农村边远地区镇卫生院医务人员岗位津贴财政补助项目;农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目;家庭医生服务补助项目;基层卫生人才培养和队伍培训经费;村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助;卫生人才培养和队伍培训经费	3,736.80	通过家庭医生服务补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、北部山区镇卫生院医务人员岗位津贴、村卫生站医生补助、多渠道培养基层卫生人才队伍,全科医生职业吸引力不断增强,提升基层卫生服务能力和公益性。
	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	40,945.11	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类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。
	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;医师资格考试基地工作经费;医学中心建设;广州市高层次卫生人才引进培养;保健经费;科研经费;学科建设财政补助项目	68,556.66	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、保健经费、医师资格考试基地等经费。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,优化广州地区医疗体系。

其他需完成的任务（可选填）

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	70项技术年度开展总例数	>14000	>14000
		重点学科培养研究生完成率	100%	100%
		中医重点专科	5个广州高水平中医重点专科和10个特色专科建设项目按方案实施建设	5个广州高水平中医重点专科和10个特色专科建设项目按方案实施建设
		重大疑难疾病中西医协同治疗示范单位	形成并推广10个以上中西医结合诊疗方案	形成并推广10个以上中西医结合诊疗方案
		基层中医药适宜技术培训推广	2022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	2022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
		建设名中医工作室	三级名中医工作室在基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和镇卫生院）的覆盖率达30%以上	三级名中医工作室在基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和镇卫生院）的覆盖率达30%以上
		镇村一体化管理覆盖率	≥90%	≥90%
		农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助	100%	100%
		村卫生站实施基本药物制度全覆盖	100%	100%
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
		健康档案使用率	≥60%	≥60%
		窝沟封闭口腔检查率	≥90%	≥90%
		大肠癌项目初筛任务完成率	≥80%	≥80%
		宫颈癌检查率	≥95%	≥95%
		乳腺癌检查率	≥95%	≥95%
		急性传染病监测任务完成率	≥90%	≥90%
		孕期艾滋病病毒检测率	≥95%	≥95%
		HIV/AIDS随访检测比例	≥90%	≥90%
		监督执法工作任务完成率	100%	100%
		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%	
	新进编制内儿科应届毕业生上岗退费发放率	≥90%	≥90%	
	社区托育试点项目数量	11个	11个	
	专科实力提升	>20个	>20个	
	质量指标	疾病应急救助补助完成率	≥95%	≥95%
		早孕建册率	≥80%	≥80%
		检出严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%
		符合条件申报对象覆盖率	≥99%	≥99%
		蚊媒风险点控制及时率	≥99%	≥99%
	时效指标	奖扶金及时审核率	≥99%	≥99%
		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%
		在管严重精神障碍患者肇事肇祸率	<0.2%	<0.2%
		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	≤12/10万	≤12/10万
		户籍婴儿死亡率	≤3‰	≤3‰
		奖扶金发放到位率	≥99%	≥99%
		国家、省卫生镇普及率	≥95%	≥95%
		省、市卫生村普及率	≥90%	≥90%
	医院影响力提升	>4家	>4家	

	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	社会急救现场服务满意率	≥90%	≥90%
		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%