

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	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	166,840.74	财政拨款	602,472.16
	项目支出	241,338.55	其他资金	2,774,397.84
	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	451,004.51
	其他事业发展性支出	194,292.87	拟用于对下转移支付资金	151,467.65
总体绩效目标	<p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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照护; 落实基本公共卫生服务政策, 不断提高基本公共卫生服务均等化水平。</p> <p>(四) 提高全市民生发展与健康工作水平。依法依规维护我市计划生育奖扶对象合法权益, 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。</p> <p>(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。</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	3,974.00	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 and 人民群众身心健康。
	家庭发展与老龄健康	计划生育家庭特别扶助金; 独生子女父母计划生育奖励; 家庭发展项目	72,833.89	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, 优化老年健康服务体系, 加强人口监测和形势研判。提高全市民生发展与健康工作水平。
	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	3,870.00	加强中医药传承创新发展, 促进全市中医药事业和产高质量发展。建设2个中医疫病防治指导中心, 健全“4个指导中心+25个示范单位+186个基层治未病门诊”服务体系, 实施治未病提升工程完善治未病服务闭环管理; 挖掘10个中医药核心技术、30个中医药特色诊疗技术; 新增10个广州市针灸医院“1+N”体系建设联盟单位, 78个名医工作室下沉基层; 完成广州市中医药和中西医结合科研项目申报立项, 加快中医药科研创新。
	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; 免费婚检及孕前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; 广州市适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目	23,525.32	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	1,911.30	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	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; 结核病防治项目工作经费; 艾滋病防治经费; 预防艾梅乙母婴传播项目; 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; 卫生服务调查; 强化职业病防治与宣传	10,116.23	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	村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助; 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; 家庭医疗服务补助项目; 基层卫生人才培养和队伍建设经费; 卫生人才培养和队伍培训经费	3,995.32	通过家庭医疗服务补助、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, 提升基层医疗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	42,266.03	基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供2大类基本公共卫生服务项目, 居民感受度和满意度不断提升, 逐步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；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	20,455.80	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、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。	
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	高新重大特色技术项目	≥70	≥70
			发表科研论文篇数不断增多	≥200篇	≥200篇
			高层次卫生人才补贴发放率	≥90%	≥90%
			重点学科培养研究生完成率	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	≥85%	≥85%
			电子健康档案建档率	≥80%	≥80%
			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%
			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	≥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%
			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%
			广州市针灸医院“1+N”联盟单位	新增10家广州市针灸医院联盟单位	新增10家广州市针灸医院联盟单位
			中医临床核心、特色诊疗技术项目建设	开展10个中医药核心技术、30个中医药特色诊疗技术	开展10个中医药核心技术、30个中医药特色诊疗技术
			基层中医药适宜技术培训推广及中医治未病指导	2023年基层中医药适宜技术培训≥10次；下基层指导≥11次	2023年基层中医药适宜技术培训≥10次；下基层指导≥11次
			三级名中医工作室	2023年建设78个三级名中医工作室	2023年建设78个三级名中医工作室
			社区普惠托育试点数量	11个	11个
			质量指标	疾病应急救助补助完成率	≥95%
	高血压患者基层规范管理服务率（%）	≥60%		≥60%	
	居民对基本公共卫生服务的知晓率	≥80%		≥80%	
	实施紧密型镇村一体化管理的村卫生站覆盖率	≥75%		≥75%	
	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%		≥90%	
	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	≥70%	≥70%	
		基层医疗卫生机构肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
		精神科医师转岗培训学员满意度	≥80%	≥80%	
		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	≥90%	≥90%	

			国家、省卫生镇普及率	≥95%	≥95%
			省、市卫生村普及率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	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%