

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区卫生健康局			
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	58,677.61	财政拨款	124,992.30
	项目支出	53,164.82	其他资金	362,780.10
	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	124,842.50
	其他事业发展性支出	13,149.87	拟用于对下转移支付资金	149.80
总体绩效目标	<p>围绕“防、治”能力提升，加强应急体系建设。全面落实优化防控二十条及新十条措施，在扩容建设发热门诊、提升危急重症救治能力、深化分级诊疗、优先保障“一老一小”就医需求、加强居民健康教育等方面下功夫，最大程度地保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。围绕“五大中心”建设，提升医疗综合服务能力。加强卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等“五大中心”建设，健全完善全区急救体系建设，强化区域急救资源合理布局，为周边心脑血管疾病患者、创伤患者、危重症孕产妇和危重症新生儿打造一张生命救治网络。勇立医改潮头，深化医联体建设，强化医疗机构功能定位，带动基层医疗机构同质化发展，全面提升区域医疗救治综合能力。进一步提升公共卫生服务能力，持续健全公共卫生体系，做好基本公共卫生服务项目、重点公共卫生民生项目、健康促进等工作。继续做好严重精神障碍管理、禁毒等工作，继续做好健康教育与健康促进能力建设，推进健康科普工作，开展立体式、全方位健康传播和加强重点疾病预防和宣教，深入开展爱国卫生工作。进一步推进医疗健康便民服务系统建设。持续推进卫生健康信息化发展，加深广州市区域信息化系列应用在花都区的应用落地。围绕“一老一小”需求，夯实民生保障底盘。全面落实好各项生育支持政策，加强老年健康服务和提升托育服务能力，探索实施“医养一张床、服务一张网”医养结合综合改革，推动多元化托育服务供给，加快推进普惠性托育机构建设，为广大老年人、儿童提供适用、便捷、可及的健康服务，助力实现“幼有优育、老有康养”的愿景。</p>			
	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）
	卫生监督抽查	<p>根据上级文件要求，完成国家卫生计生双随机工作任务；实施对学校卫生、医疗机构卫生、职业病卫生、传染病防控、生活饮用水、公共场所、涉水产品及生产企业、餐饮具集中消毒单位等进行卫生监督抽检工作；对重大生活饮用水污染事件的调查处理；对镇街预防保健部门的公共卫生、生活饮用水、学校卫生监督检查工作指导；组织监督员参加业务培训；加强对学校和集中式供水单位卫生负责人进行卫生法律法规宣传和培训，督促切实加强各项管理措施，减少突发性卫生事件的发生，做好卫生监督保障工作。</p>	5.80	<p>通过实施对公共场所、学校卫生、生活饮用水、涉水产品及生产企业、餐饮具集中消毒单位、放射卫生单位进行卫生监督抽检工作；对重大生活饮用水污染事件的调查处理；及对镇街预防保健部门的公共卫生、生活饮用水、学校卫生监督检查工作指导。通过开展卫生监督员业务知识培训，不断提高全区学校卫生、生活饮用水卫生监督员的执法水平，通过加强对学校和集中式供水单位法人或卫生负责人的卫生法律法规知识培训，不断提高经营单位卫生法律意识，切实落实各项管理措施，通过开展日常卫生监督、抽检、监测工作，以及卫生知识宣传等举措，减少突发性卫生事件的发生。</p>

## 年度重点工作任务

基本公共卫生服务	做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务，以及职业病防治、农村妇女两癌筛查、基本避孕服务、免费孕前婚检检查、地中海贫血防控、健康素养促进等新增基本公共卫生服务项目。	9,933.76	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，按质按量按时完成计免接种任务，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务等方面工作，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。
计划生育奖励扶助金	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。实施独生子女父母计划生育奖励金制度，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。	3,551.05	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。
保障血站医疗成本	购置试剂、血袋、卫生材料等医疗耗材。	360.00	通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企业事业单位及大专院校的大力支持下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区23家医疗单位的用血需求，为我区卫生工作做出应有的贡献。
结核病防治	落实结核病防治的策略和措施，强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等环节的管理，进一步推动我区结核病防治工作，降低结核病发病率。	68.62	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
扩大免疫规划	进一步贯彻落实国家扩大免疫规划，继续维持我区无脊灰状态，加强疫苗使用管理和冷链系统管理，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测与控制，加强疑似预防接种异常反应的监测及处理，维持推动我区免疫规划工作规范化良性发展。	56.55	加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控，确保15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率 $\geq 1/10$ 万，排除麻疹风疹报告发病率 $\geq 2/10$ 万；儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上；AEFI监测调查率和处理率达到90%以上；重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控，出现聚集性疫情后及时介入并快速完成水痘疫苗应急接种，减少学校突发公共卫生事件数量。

	120调度运行	24小时受理居民医疗急救呼叫电话；及时组织对各类意外突发事件中伤病员的救治；承担当地的大型集会、重大活动和比赛等现场急救保障任务。制定各种突发灾难事故和重大公共事件的医疗急救支援预案，组织全区医疗急救演习及考评，建立医疗救援的快速反应机制。	52.00	负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高120电话热线满意率。	
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	全血采集量	22500U	22500U
			严重精神障碍患者服药率	≥80%	≥80%
			完成医疗保障任务指数（%）	100%	100%
			报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率	≥95%	≥95%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			电子健康档案建档率	≥80%	≥80%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%
		质量指标	补助资金按标准发放率	100%	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
			时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
	城市集中式供水单位普法率	≥95%		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	排除麻疹风疹报告发病率	≥2/10万	≥2/10万
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	临床用血满意度调查	≥90%	≥90%
			120电话热线满意率（%）	≥90%	≥90%