

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	55,552.66	财政拨款	107,999.43
	项目支出	42,760.64	其他资金	403,641.12
	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	107,999.43
	其他事业发展性支出	9,686.13	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全力推进“健康花都”高质量发展，助力花都打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源。坚持把公立医院改革与高质量发展示范项目作为深化医改的突破口，推进3家已落地的省、市附属医院加快建设，鼓励4家区级医院特色化发展，升级改造基层医疗机构，以深化医疗集团建设推进优质医疗资源下沉，以迎接全国基层中医药工作示范县复审为契机优化中医服务体系，推进全区医疗水平上新台阶。持续做好疫情监测预警，持续强化重症救治，切实兜住重症救治的底线。深入开展爱国卫生运动，巩固深化国家卫生城市、国家卫生镇创建成果，推进市卫生街道达标和城中村卫生村创建工作，力争圆满完成国家卫生城市、国家卫生镇复审任务。谋更大举措深化医药卫生体制改革。持续深化公立医院综合改革。优化公共卫生体系，围绕突发公共卫生事件防控和医疗救治两大抓手，不断提升重大疫情救治能力和应急处置能力，全面推进公共卫生委员会建设，实施“‘五好’镇（街）全覆盖工程”。优化医疗卫生服务体系，做强医疗集团，完善分级诊疗运行机制。优化养老托育保障体系，围绕“老有康养、幼有优育”，推进居家老年人建立家庭病床，加快示范性老年友好型社区创建，推进全区普惠托育试点铺开。全面启动各基层医疗机构升级改造和医疗设备购置工作，启动一批社区卫生服务中心和社区卫生服务站建设，完善基层医疗卫生机构服务网络，优化农村“30分钟服务圈”。进一步深化村卫生站实施“一元钱看病”内涵，把乡村医疗卫生服务体系纳入乡村振兴战略全局统筹推进，启动新一轮高层次人才引进工程，着力培养第二届医学科带头人，启动卫健系统人才梯队库建设，为全区卫生工作高质量发展提供强有力的人才保障，推动中医治未病服务体系提质优化，提升基层中医药服务水平。			
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）
	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、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。	11,007.68	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。	4,143.71	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。
	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。	50.80	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。
	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。	28.00	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≥1/10万，排除麻疹风疹病例报告发病率≥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。
	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。	40.00	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。
	保障血站医疗成本	购置试剂、血袋、卫生材料等医疗耗材。	330.00	通过在区委、区政府正确领导下，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。
	卫生监督抽查	根据上级文件要求，完成日常监管与专项执法结合，继续稳步开展各专业监督检查工作。做好国家双随机监督检查和区内跨部门双随机监督检查任务。落实“以案促管”工作，依法查处违法行为，提高案件数量和质量。落实“谁执法 谁普法”责任，促进受检查单位学法守法。推进行业综合监管，推进依法执业自查和医疗卫生信用信息管理。推进镇街综合行政执法，提高镇街查处非行医案件的技能。	2.11	一、依法行政，推进执法效能。加强监管，加大处罚力度。结合日常监管、国家双随机、专项执法等工作，明确监管重点，加大查处力度，发现违法违规行，坚决予以查处。多措并举，提高案件质量。二、高效协调，做好推进镇街综合执法工作。续加强与全区10个镇（街）在卫健领域执法工作协调和指导。以培训指导力度为切入点，落实花都区委深入推进包容审慎监管的十条工作举措和广东省卫生健康系统减免责清单（第一批）的通知要求，不断加强卫生执法协调指导工作，着力提升全区镇（街）卫生执法的严格规范公正文明水平。三、多方交流，加强队伍素质培养。强化与上级单位及兄弟单位业务沟通，做到纵向、横向全方位汲取业务相关知识，提高队伍专业素质，高质量完成省医改考核指标任务。
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	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			全血采集量	22000U	22000U
			严重精神障碍患者服药率	≥80%	≥80%
			排除麻疹风疹病例报告发病率	≥2/10万	≥2/10万
			居民规范化电子健康档案覆盖率(%)	≥62%	≥62%
			完成医疗保障任务指数(%)	100%	100%
		质量指标	补助资金按标准发放率	100%	100%
			国家双随机任务完成率	≥95%	≥95%
			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%	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	居民健康素养水平	不断提高	不断提高
			学校普法率	≥95%	≥95%
			结核病发病率	全年55/10万以下	全年55/10万以下
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血满意度调查	≥95%	≥95%
			120电话热线满意率(%)	≥90%	≥90%