部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区卫生健康局			
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	92,892.73	财政拨款	141,048.48
	项目支出	32,202.86	其他资金	43,828.74
	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	141,048.48
	其他事业发展性支出	15,952.88	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一是深化医药卫生体制改革，实施一元钱看病项目的卫生站271个，基层人员中医药理论知识和技能培训次数大于1000人次，“西学中”培训人数大于50人，基层医疗卫生机构信息系统建设覆盖率100%，基层诊疗量占比55%。二是健全公共卫生体系建设，100%报告突发事件卫生事件，完成居民健康档案建档大于90%，各类筛查任务基本及时完成，降低辖内传染病重症或死亡率，降低出生缺陷患儿致残率。三是推进医疗卫生基础设施建设和人才队伍建设，开展培训班培训1000人次，新增建设重点专科和特色专科2个，公开招聘医护人员35人，完善医疗基础设施建设，提升专科救治水平。四是落实人口与家庭发展相关政策，一方面是加强生育友好型社会的建设，健全普惠育幼服务体系，发放育儿补贴准确率大于90%、普惠托育机构补贴资金和计生奖励扶助，发展“嵌入式”托育服务，提高社区（村）托育点覆盖率。另一方面是加强老年友好体系建设，65岁以上老年人两次医养结合服务率大于85%，65岁及以上失能老年人健康评估与健康服务率大于90%。			
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）
	健全公共卫生体系建设	实现突发公共卫生事件100%报告，居民健康档案建档率≥90%，开展传染病督导、免疫规划接种及重点人群筛查，推进家庭医生签约服务。	6,296.15	降低传染病重症死亡率与出生缺陷率，提升重点人群健康管理率，保障应急监测能力，控制产前筛查投诉率≤1%。
	推进医疗卫生基础设施建设和人才队伍建设	开展医护人员培训，完成医疗卫生设施建设并验收合格，新增2个重点特色专科，招聘≥35名医护人员，提升千人口医护比，保障村卫生站运行经费。	1,077.33	完善医疗基础设施，提升专科救治能力，提高乡村医生收入，保障村站运行，基层医护人员与村民满意度均≥90%。
	落实人口与家庭发展相关政策	健全普惠育幼服务体系，推进老年健康与医养结合，落实计生奖励扶助，高效发放育儿补贴	12,994.97	发展托育服务完成市定托位目标，提升65岁以上老年人医养结合服务率≥85%与失能老人健康服务率≥90%，落实育儿补贴发放准确率≥90%与计生奖扶资金发放及时率100%。
	推进基层服务能力提升，推进中医药传承创新发展	实施“一元钱看病”项目覆盖271个村卫生站，开展1000次技术帮扶、1000人次中医药培训、50人“西学中”培训，推进基层信息系统全覆盖。	1,247.51	基层诊疗量占比达55%，中医药服务覆盖率达100%，减轻村民看病负担，提升区域医疗服务能力，患者满意度≥90%。

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
		数量指标	实施一元钱“看病项目的村卫生站数量”	271个	271个
			专家现场技术指导、坐诊、会诊、手术示教、教学查房等技术帮扶	1000次	1000次
			居民健康档案建档率	≥90%	≥90%
			国家基本药物覆盖率	≥90%	≥90%
			区域基本避孕药具发放覆盖率，区域基本避孕药具发放覆盖率	≥30%	≥30%
			孕产妇艾滋病检测率	≥95%	≥95%
			每千人口托位数	完成市下达目标	完成市下达目标
			普惠性托位占比	≥70%	≥70%
			孕产妇梅毒检测率	≥95%	≥95%
			孕产妇乙肝检测率	≥95%	≥95%
			新生儿代谢性疾病筛查率	≥99%	≥99%
			新生儿听力筛查率	≥99%	≥99%
			严重致死致残结构畸形产前筛查任务完成率	100%	100%
			唐氏综合征产前筛查任务完成率	100%	100%
			地中海贫血筛查任务完成率	100%	100%
			新生儿视力筛查率	≥99%	≥99%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			传染病督导病种覆盖率	100%	100%
			“西学中”培训人数	≥50人	≥50人
			基层人员中医药理论知识和技能培训次数	≥1000人次	≥1000人次
			实施一元钱“看病项目的村卫生站考核结果误差率指标值”	100&	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	≥90%
			严重异常反应发生率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			严重精神障碍患者规范管理率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			政策知晓率	≥90%	≥90%
			补贴发放准确率	≥90%	≥90%
			各级医疗保健机构检测任务/家庭医生服务考核达标率	100%	100%
			目标人群疫苗接种完成率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			严重精神障碍患者规律服药率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			重点传染病防控培训和应急演练达标率	100%	100%
			突发事件卫生应急处置率	100%	100%
			基层人员中医药理论知识和技能培训开展及时率	≥95%	≥95%
			基层医疗卫生机构信息系统建设覆盖率	100%	100%
			基层人员中医药理论知识和技能培训考核合格率	≥95%	≥95%
			基层诊疗量占比	55%	55%
			医疗卫生设施验收合格率	100%	100%
			培训人员学时达标率	100%	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			突发公共卫生事件报告率及报告及时率	100%	100%
			援黔扶贫协作干部津补贴发放及时率	≥90%	≥90%
			病媒孳生地监测巡查频率	以相关工作规范为准设置	以相关工作规范为准设置
			各类筛查任务完成及时率	100%	100%
			重点专科和特色专科新增建设完成及时率	100%	100%
			卫材/医疗设备/医疗系统采购预算调整次数	0次	0次

	效益指标	经济效益指标	提升专科救治水平	有效提升	有效提升
			保障村卫生站正常运行	有效提升	有效提升
		社会效益指标	提高村卫生站的服务能力	有效提升	有效提升
			系统正常运行率	100%	100%
			信息泄漏事故数量	0	0
			提高区域医疗卫生服务能力	到基层医院技术指导、坐诊、会诊、手术示教、教学查房等技术帮扶1000次，医联体培训班人员考核达标率100%	到基层医院技术指导、坐诊、会诊、手术示教、教学查房等技术帮扶1000次，医联体培训班人员考核达标率100%
			减轻村民看病负担	100%按时足额发放补助，符合条件的村民看病总费用较上年度降低	100%按时足额发放补助，符合条件的村民看病总费用较上年度降低
			提高中医药能力服务水平、使居民享受更加便利的中医药服务	100%按计划完成岗位培训、外出进修、跟师学习等活动，提高中医药能力服务水平	100%按计划完成岗位培训、外出进修、跟师学习等活动，提高中医药能力服务水平
			改善就医环境	100%按时完成改造工程，改善患者就医环境	100%按时完成改造工程，改善患者就医环境
			0—6岁儿童健康管理率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			老年人健康管理率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			肺结核患者（包括耐多药患者）健康管理率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			梅毒检测率	≥95%	≥95%
			高血压患者规范管理率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			2型糖尿病患者规范管理率	按相关文件要求设置	按相关文件要求设置
			构建生育友好型社会感知度	持续提升	持续提升
			中医药服务覆盖率	100%	100%
			医联体内部下转患者年增长率	1%	1%
			完善医疗基础设施建设	100%	100%

			严重缺陷患儿出生率	较上年度降低	较上年度降低
			降低辖内传染病重症或死亡率	较上年度降低	较上年度降低
			区域基本避孕药具发放覆盖率	≥30%	≥30%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%
			基层医务人员满意度	≥90%	≥90%
			育儿补贴领取对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术服务事故发生次数	0	0
			育儿补贴人均补贴成本	3600元/人/年	3600元/人/年
			“西学中”培训成本	按相关文件要求设置，预估8000元/人	按相关文件要求设置，预估8000元/人
		社会成本指标	严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生次数	较上年度减少	较上年度减少
			重大医疗事故发生次数	0次	0次
			系统信息泄漏事故发生次数	0次	0次
		生态环境成本指标			