

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	87,567.21	财政拨款	183,602.44
	项目支出	82,977.39	其他资金	54,092.72
	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	183,602.44
	其他事业发展性支出	13,057.84	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	（一）继续强化卫生健康系统党的建设； （二）继续深化医药卫生体制改革； （三）优化医疗卫生服务体系建设； （四）加强医疗卫生人才队伍建设； （五）强化医疗服务能力建设； （六）强化公共卫生服务体系建设； （七）大力推动中医药能力建设； （八）完善区级托育综合服务中心建设及托育机构建设； （九）加强信息化建设。			
	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）
	医药卫生体制改革	区域医疗联合工作	0.00	不断完善分级诊疗制度，力争到2024年区内60%以上三级医院纳入分级诊疗体系，上级医院专家为基层医疗机构预留号源不低于30%。
	医疗卫生服务体系	区医疗卫生服务设施提升改造项目、三甲医院扶持资金、公立医院高质量发展项目补助资金	0.78	加快推进区中医医院新院区等医院项目建设和推动基层医疗机构基础设施提档升级，2024年计划启动区疾控中心、区中医医院、第二人民医院（新塘医院）、宁西医院、第六人民医院（仙村医院）、荔湖医院建设。继续推动广医四院、区中医医院、前海人寿广州总医院等创建三甲医院；加强协调引进市八综合医院、科教城医院等省市优质医疗资源；推进广医四院与省人民医院合作创建心外科。
	医疗卫生人才队伍	高层次人才引进奖励经费、人员招聘服务及人事管理项目经费、聘员招聘和管理项目经费	0.03	修订《广州市增城区医疗卫生高层次人才引进和管理办法（试行）》，力争引进10名以上医疗卫生高层次人才；加快推进医疗卫生人员公开招聘工作。

年度重点工作任务		医疗服务能力	医疗系统统筹建设资金	0.01	推进镇卫生院和社区卫生服务中心“优质服务基层行”能力标准创建工作，力争到2024年全区达到能力标准的比例提高到90%以上；进一步完善卒中中心和胸痛中心建设，提升急救医疗水平；推进增城区干部医疗保健工作。	
		公共卫生服务	基本公共卫生服务项目补助、免费产前筛查和诊断项目、免费基本避孕服务及术后并发症治疗、适龄妇女两癌检查项目、免费婚前和孕前优生健康检查项目	0.49	完善公共卫生委员会工作制度，健全重大疫情防控机制，持续推进国家基本公共卫生服务项目；大力推进综合防控儿童青少年近视工作；全力推进医养结合工作，打造普惠型、示范性社区（镇）医养结合服务中心。	
		中医药能力	中医医联体建设补助经费、基层中医药服务能力提升工程	0.00	遴选5间中医馆及16间中医阁作为区级旗舰型建设单位，开展4类中医药项目竞赛（3年内完成12类）。	
		区级托育综合服务中心建设及托育机构	家庭发展项目	0.01	2024年建成区级托育综合服务中心，深入推进“一街镇一普惠”婴幼儿照护服务圈，力争2年时间13个镇街均建立1个公立托育机构。	
		信息化建设	广州市增城区基层医院网络信息安全基础建设项目、广州市增城区卫生健康局2023年-2026年信息化软件运维服务项目、2024年增城区全民健康信息化建设项目	0.12	保障基层医院业务正常运行，打造高效卫生健康信息平台，进一步完善基层医院医保移动支付建设，为群众提供更加便捷的就医服务。	
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
				基层中医药服务区硬件设施配置	建设5间区级旗舰型中医馆及15间区级旗舰型中医阁	建设5间区级旗舰型中医馆及15间区级旗舰型中医阁
				孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%
				0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
				早孕建册率	≥90%	≥90%
				产后访视率	≥90%	≥90%
				老年人健康管理率	≥62%	≥62%
				高血压患者规范管理率	≥62%	≥62%
				2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	≥62%
				传染病疫情报告率	≥95%	≥95%
			数量指标			

绩效指标	产出指标		开展专家现场技术帮扶	开展专家现场技术指导、坐诊、会诊、手术示教、教学查房等技术帮扶	中医医联体成员单位中医药服务能力有所提升
			开展社区普惠托育服务供给	2024年建成区级托育综合服务中心，深入推进“一街镇一普惠”婴幼儿照护服务圈，力争2年时间13个镇街均建立1个公立托育机构。	2024年力争推进5间公办托育，千人托位数达5.8
			婚前医学检查率	≥65%	≥65%
			免费产前筛查和诊断服务量	全年为8000户家庭提供免费产前筛查和诊断服务	全年为8000户家庭提供免费产前筛查和诊断服务
			免费基本避孕手术服务率	≥60%	≥60%
			儿童青少年总体近视率	每年下降0.5%	每年下降0.5%
		质量指标			
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展中医名家走基层活动	通过中医名家走基层活动为群众提供优质、便利的中医药诊疗技术	13个镇街全覆盖
			使居民享受更加便利、可及、价廉的中医药服务	发挥中医药优势和作用、满足居民对中医药医疗保健的服务需求、使居民享受更加便利、可及、价廉的中医药服务	我区中医药服务能力较强提升
			医疗卫生机构基础设施条件及群众就诊环境	改善	逐步改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强基层医疗卫生机构的中医药服务水平	基层医疗机构能为群众提供10类80项以上中医适宜技术	基层医疗机构能为群众提供10类80项以上中医适宜技术
	满意度指标	服务对象满意度指标			