

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	2,477.55	2,477.55				
广州市从化区江埔街社区卫生服务中心	2,477.55	2,477.55				
药品支出经费	1,093.99	1,093.99			通过该项目，基本能保障开展医疗服务所需药品，并完成药品采购量，正常支付药品款。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 疫苗存储完好率=完好数量/疫苗总数量*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 基本药物零差价率=(基药售价-基药进价)/基药进价*100%; 实施周期指标值:0%, 年度指标值:0%;; 3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 患者对象满意度=对药品效果感到满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 药品安全事故发生次数; 实施周期指标值:0, 年度指标值:0;; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 药品采购合格率=药品采购合格量/药品采购总量*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 集中采购执行率=实行集中采购的药品量/采购药品总量*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 到期药品及时更换率=实际及时更换药品数量/到期药品数量*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
村卫生站医保结算经费	35.00	35.00			1、用于结算村卫生站医保费用。2、基本保障村卫生站医保费用开支，保证村卫生站的正常运转。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者对象满意度=对医疗服务满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:80%或以上, 年度指标值:80%或以上;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 投诉及时处理率=及时处理有效投诉数/收到有效投诉数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 3、2-效益指标, 21-经济效益, 村卫生站实施药品零差价比例=实施的村数/开诊的村数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率=实际覆盖村卫生站数量/应覆盖村卫生站数量*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 能提供中医药医疗、预防保健职务, 同时具备相应的医疗康复能力的村卫生站的覆盖率=实际政策覆盖村卫生站数/辖区内村卫生站数量*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
在职人员补助经费	507.43	507.43			通过该项目基本能保障在编职工、雇员、退休人员、合同制临时人员的工资、津贴补贴及社保费的按时支付。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 人员待遇保障率=实际支付工资额/应支付工资额*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 人员出勤考核率=实际出勤人数/总人数*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 人员流动率=本年职工人数/上年职工人数*100%; 实施周期指标值:增加或减少5%, 年度指标值:增加或减少5%;; 4、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 职工对象满意度=对工资待遇感到满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 有效投诉次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 补助人数完成率=实际补助人数/应补助人数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 按标准发放经费达标率=实际发放工资/实际应发放工资*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
卫生材料经费	151.57	151.57			1、开展医疗所需的卫生材料。2、通过该项目，保障了我中心能正常支付卫生材料货款医疗活动正常运作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 卫生耗材库存损毁率=损毁卫生耗材量/卫生耗材总量*100%; 实施周期指标值:≤5%, 年度指标值:≤5%;, 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 患者对象满意度=对卫生材料质量感到满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:85%或以上, 年度指标值:85%或以上; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 卫生材料投入使用率=实际投入使用量/采购总量*100%; 实施周期指标值:85%或以上, 年度指标值:85%或以上; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 采购卫生材料合格率=验收合格的卫材数/总购置卫材数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 卫生材料网上采购率=实际采购卫材数/应采购卫材数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
收支差额财政补偿经费	546.56	546.56			1、兜底医院正常运营不足经费，确保医疗机构运作正常。2、及时发放人员待遇，医疗服务水平保持平稳。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 人员待遇发放及时性=实际发放月数/应发放月数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 人员流动率=本年职工人数/上年职工人数*100%; 实施周期指标值:增加或减少5%, 年度指标值:增加或减少5%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 人员待遇保障率=实际支付工资额/应支付工资额*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗事故发生次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次; , 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者对象满意度=对医疗服务满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 次均门诊费用增幅=当年次均门诊费用/上年度次均门诊费用*100; 实施周期指标值:10%或以下, 年度指标值:10%或以下; , 7、1-产出指标, 11-数量指标, 门急诊服务人次增加率=当年门急诊服务人次/上年门急诊服务人次; 实施周期指标值:大于或等于0, 年度指标值:大于或等于0;
事业补助经费	143.00	143.00			1、经常性收支差额部分在绩效考核的基础上由各（县级市）财政奖金补偿。2、确保医疗机构运作正常。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 人员流动率=本年职工人数/上年职工人数*100%; 实施周期指标值:增加或减少5%, 年度指标值:增加或减少5%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗事故发生次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次; , 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者对象满意度=对医疗服务满意人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 次均门诊费用增幅=当年次均门诊费用/上年度次均门诊费用*100%; 实施周期指标值:8%或以下, 年度指标值:8%或以下;