

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	1,768.37	1,768.37				
广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院	1,768.37	1,768.37				
药品支出经费	681.17	681.17			支付药品欠款、保证医院的日常工作正常运行，每年需购置药品用于病人的治疗。	1、1-产出指标,11-数量指标,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率=实际接种人数/适龄儿童总人数;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、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%;3、2-效益指标,21-经济效益,村卫生站实施药品零差价比例;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、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:及时更换,年度指标值:及时更换;;5、2-效益指标,21-经济效益,药占比（不含中药饮片）=药品总收入/医疗业务总收入*100%;实施周期指标值:<30%,年度指标值:<30%;6、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%;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者对象满意度;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;
村卫生站医保结算经费	65.00	65.00			按照城乡居民基本医保报销比例情况，100%支付村卫生站上缴财政局同时财政局返还到单位账户的医保结算款。	1、1-产出指标,11-数量指标,能提供中医药医疗、预防保健服务，同时具备相应的医疗康复能力的乡镇卫生院的覆盖情况;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,村卫生站实施基药制度覆盖率=实施基药制度数量/村卫生站数量;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,21-经济效益,村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率=服务对象满意人数/服务对象人数*100%;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;
在职人员补助经费	437.07	437.07			及时支付财政核定的在职人员工资津贴等，保障医务人员的生活及稳定人员队伍。	1、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;;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10%以内,年度指标值:增加或减少10%以内;;3、2-效益指标,22-社会效益,收到投诉次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;4、2-效益指标,22-社会效益,人员待遇保障率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,人员出勤率=实际出勤人数/应出勤人数*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,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	130.55	130.55			用于支付卫生材料支出，保障基层医疗卫生机构的卫生材料的充足。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者对象满意度=对卫材质量满意人数/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；,2、1-产出指标,12-质量指标,到期耗材及时更换率=实际及时更换卫生耗材数量/到期卫生耗材数量*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,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%；
收支差额财政补偿经费	330.98	330.98			完成年度的医疗业务量和财政核定的年度在职人员工资津补贴数，保障医院公用经费，完成辖区内居民基本医疗服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,能提供中医药医疗、预防保健服务，同时具备相应的医疗康复能力的乡镇卫生院的覆盖情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,设备采购合格率=验收合格的设备数/总购置设备数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、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:≤9%,年度指标值:≤9%；,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、2-效益指标,22-社会效益,卫生院正常运作率=卫生院正常运作天数/365*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、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；
事业补助经费	123.60	123.60			完成支付财政核定的年度在职人员工资津补贴数，保障医院日常动作，完成辖区内居民基本医疗服务。	1、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%；,2、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%；,3、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,年度指标值:0；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度=服务对象满意人数/服务对象人数*100%；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；