

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	1,147.53	1,147.53				
广州市从化区温泉镇卫生院	1,147.53	1,147.53				
药品支出经费	320.19	320.19			用于支付药品（疫苗）支出，保障基层医疗卫生机构的药品充足、用药安全。	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,采购药品合格率=验收合格的药品数/总购置药品数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,药品网上采购率=实际采购药品数/应采购药品数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、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%；,5、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:80%或以上,年度指标值:80%或以上；,6、2-效益指标,22-社会效益,基本药物使用零差价率=（基药售价-基药进价）/基药进价；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%；
在职人员补助经费	213.08	213.08			用于保障单位人员经费的正常发放，确保基层医疗卫生机构正常运作。	1、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%；,2、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；,3、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:95%或以上,年度指标值:95%或以上；,4、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%；
卫生材料经费	63.65	63.65			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、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%；,2、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；,3、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；,4、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%；

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
收支差额财政补偿经费	429.21	429.21			完成辖区内居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障在职人员工资发放和日常公用经费，确保医疗机构运作正常。	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:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;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,年度指标值:0;;3、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%;4、1-产出指标,12-质量指标,设备采购合格率=验收合格的物资数/总购置物资数*100%;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,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%;6、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%;
事业补助经费	86.40	86.40			用于基层医疗机构日常公用经费支出,确保基层医疗卫生机构正常运作。	1、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:95%或以上,年度指标值:95%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5%,年度指标值:增加或减少5%;3、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;;4、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%;
村卫生站医保结算经费	35.00	35.00			用于支付村卫生站的医保结算款项,确保村卫生站的日常运作正常。	1、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%;2、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;;3、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;;4、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%;