

广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2024年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	2,877.94	2,877.94				
广州市从化区鳌头镇中心卫生院	2,877.94	2,877.94				
药品支出经费	1,400.00	1,400.00			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；药品网上采购率；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；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；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；11-数量指标；采购药品合格率；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；药品库存损毁率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。5、2-效益指标；22-社会效益；基本药物使用零差费率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。6、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。
卫生材料经费	277.67	277.67			用于支付卫生材料支出，为辖区居民提供医疗及基本公共卫生服务工作正常运行，同时保障基层医疗卫生机构的卫生材料需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；卫生耗材库存损毁率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购卫生材料合格率；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；卫生材料销售差价率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；22-社会效益；卫生材料安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；卫生材料投入使用率；实施周期指标值:>85%或以上；年度指标值:>85%或以上。6、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:>85%或以上；年度指标值:>85%或以上。
收支差额财政补偿经费	142.68	142.68			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、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；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；门急诊服务人次增加率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。3、1-产出指标；12-质量指标；人员流动率；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、1-产出指标；12-质量指标；居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值:≥62%；年度指标值:≥62%。5、2-效益指标；21-经济效益；设备采购合格率；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；实施周期指标值:>80%或以上；年度指标值:>80%或以上。

事业补助经费	165.66	165.66			开展医疗及基本公共卫生服务，为辖区居民提供医疗健康和基本公共卫生服务，用于基层医疗机构人员经费支出，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；人员出勤考核率；实施周期指标值：>95%或以上；年度指标值：>95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；补助人数完成率；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；门急诊服务人次增加率；实施周期指标值：≥0%；年度指标值：≥0%。4、1-产出指标；12-质量指标；人员流动率；实施周期指标值：增加或减少5%；年度指标值：增加或减少5%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到有效投诉次数；实施周期指标值：小于5次；年度指标值：小于5次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对象满意度；实施周期指标值：>90%或以上；年度指标值：>90%或以上。
2023年中央财政补助重大传染病防控项目-慢性非传染性疾病智能助理机器人项目（2023年中央补助）（粤财社（2022）298号）（穗财保（2023）16号）	0.15	0.15			按照国家基本公共卫生服务规范要求，为辖区常住人口提供基本公共卫生服务。健康档案使用率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率、65岁及以上老年人中医药健康管理率、居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率等达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；65岁及以上老年人中医药健康管理率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。2、1-产出指标；11-数量指标；电子健康档案建档率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；2型糖尿病患者基层规范管理服务率；实施周期指标值：≥62%；年度指标值：≥62%。4、1-产出指标；12-质量指标；高血压患者基层规范管理服务率；实施周期指标值：≥62%；年度指标值：≥62%。5、2-效益指标；24-可持续影响；基本公共卫生服务水平；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。
2023年中央财政补助重大传染病防控项目-预防接种门诊后补式冷库建设项目（2023年中央补助）（粤财社（2022）298号）（穗财保（2023）16号）	0.24	0.24			提高疫苗储存和管理的效率和效果，降低疫苗损耗率，方便疫苗的取用和管理，同时确保冷库的安全和环保性能。	1、1-产出指标；11-数量指标；预防接种数字化门诊建设率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；疫苗损耗系数；实施周期指标值：不断降低损耗系数；年度指标值：不断降低损耗系数。

基本公共卫生服务财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	499.35	499.35			按照国家基本公共卫生服务规范要求，为全区常住居民提供基本公共卫生服务，做好疫情防控工作，家庭医生签约服务工作、基本公共卫生服务项目宣传等工作。对承担基本公共卫生服务项目的街镇医疗机构进行补助。2024年预计全区常住人口739700人，补助标准94元/人，补助总额73.97万人*94元/人=6953.18万元，其中原12项部分（85元/人），项目总额85*739700=6287.45万元；省以上负担30%，余下部分市区按体制8：2分担，市级需配套补助资金85*739700*（1-30%）*80%=3520.973万元，现市级补助资金80*739700*（1-30%）*80%=3313.86万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；3岁以下儿童系统管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；11-数量指标；7岁以下儿童健康管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；儿童中医药健康管理率；实施周期指标值:≥77%；年度指标值:≥77%。5、1-产出指标；11-数量指标；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、1-产出指标；11-数量指标；孕产妇系统管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标；11-数量指标；早孕建卡率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、1-产出指标；11-数量指标；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。9、1-产出指标；11-数量指标；老年人中医药健康管理率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。10、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。11、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；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。12、1-产出指标；12-质量指标；2型糖尿病患者基层规范管理服务率；实施周期指标值:≥62%；年度指标值:≥62%。13、1-产出指标；12-质量指标；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率；实施周期指标值:≥62%；年度指标值:≥62%。14、1-产出指标；12-质量指标；传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。15、1-产出指标；12-质量指标；健康档案使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。16、1-产出指标；12-质量指标；居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值:≥62%；年度指标值:≥62%。17、1-产出指标；12-质量指标；高血压患者基层规范管理服务率；实施周期指标值:≥62%；年度指标值:≥62%。18、2-效益指标；24-可持续影响；加强基本公共卫生服务项目宣传力度，提高辖区居民知晓率；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。19、2-效益指标；24-可持续影响；基本公共卫生服务水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。20、2-效益指标；24-可持续影响；家庭医生签约人群覆盖率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。21、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家庭医生签约居民对家庭医生的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。22、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民对基层医疗机构服务的满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助-基本药物制度补助（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	23.71	23.71			对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；村卫生站全部实施基本药物制度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；基药补助资金年度内全部完成支出；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；村卫生站全部实施零差率销售政策，减轻群众用药负担；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；基药制度在村卫生站持续实施；实施周期指标值:持续实施；年度指标值:持续实施。

村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助-减免收费补助（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	26.88	26.88			村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助（2024年市补助）-减免收费补助（穗财保（2023）151号）	1、1-产出指标；11-数量指标；村卫生站全部实施基本药物制度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；看病减免补助资金年度内全部完成支出；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；村卫生站全部实施零差率销售政策，减轻群众用药负担；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；基药制度在村卫生站持续实施；实施周期指标值:持续实施；年度指标值:持续实施。
村卫生站医生补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	84.00	84.00			根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于进一步做好村卫生站医生补贴工作的补充通知》（粤卫基层函（2023）4号）《广东省卫生健康委关于省领导同志对村医队伍建设有关批示办理进展情况的报告》（粤卫办督（2023）7号）等要求，自2023年起村卫生站医生补贴补助标准提升至一村一站2.5万元，对村卫生站提供基本医疗及公共卫生服务的村医进行补贴，提高乡村医生的待遇，稳定乡村医生队伍。现从化区有221个行政村，每个村卫生站补贴2.5万元，广州从化分担比例（8:2），广州分担金额为221*2.5*0.8%=442万元，因清算2022年补贴9.6万元，此次下发资金432.4万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人次达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金及时拨付率；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；村医基本生活保障率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。4、2-效益指标；22-社会效益；村医离职率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。
广州市山区和农村边远地区镇卫生院医务人员岗位津贴财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	165.12	165.12			下属6所乡镇卫生院（吕田、良口、温泉、灌村、鳌头、龙潭）基层工作补贴，按照556个编制数，人均1000元/月标准下拨，每月划拨总计55.6万元，全年667.2万元。市区两级财政按8:2分担，市财政承担533.76万元，区财政承担133.44万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人次达标率；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；错发追回率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；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；补贴资金及时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；补贴有效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	47.78	47.78			根据《广州市卫生健康委广州市财政局关于印发《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及项目资金管理办法》的通知（穗卫基层【2019】7号）《从化市人民政府办公室转发市卫生局关于从化市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作实施方案的通知》要求及我区核定人员，按只减不增的原则，根据每年生存认证情况，按标准将补助发放给符合条件的已离岗接生员和赤脚医生	1、1-产出指标；11-数量指标；政策覆盖率；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；生存认证完成率；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；补助发放完成率；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；错发追回案件跟进率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。

家庭医疗服务补助项目 (2024年市补助) (穗财保 (2023) 151号)	1. 12	1. 12			根据《广州市卫生计生委转发省卫生计生委办公室关于印发广东省开展家庭病床服务工作指引的通知》(穗卫基层【2016】16号)、《广州市家庭医疗服务补助标准及项目资金管理办法》(穗卫基层【2019】5号)文件精神, 解决居民看病难、看病贵的问题, 社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者, 应其要求进行上门出诊、设置家庭病床, 政府给予补助。按补助标准及项目资金管理办法上级财政资金80%, 从化区财政分担20%。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 家庭病床建床数; 实施周期指标值: 医护巡诊≥300次; 年度指标值: 医护巡诊≥300次。2、1-产出指标; 11-数量指标; 建床医护人员出诊次数; 实施周期指标值: 医护出诊≥60次; 年度指标值: 医护出诊≥60次。3、1-产出指标; 11-数量指标; 建床医护人员巡诊次数; 实施周期指标值: 建床数≥60张; 年度指标值: 建床数≥60张。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 加强家庭医疗服务宣传力度, 提高辖区居民知晓率; 实施周期指标值: 不断提高; 年度指标值: 不断提高。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意度; 实施周期指标值: 85%以上; 年度指标值: 85%以上。
重大公共卫生服务疾控项目- 儿童六龄齿免费窝沟封闭项目 (2024年市补助) (穗财保 (2023) 151号)	9. 46	9. 46			为小学(含民办学校)二年级学生提供免费窝沟封闭服务。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 儿童口腔检查率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 封闭剂保留率; 实施周期指标值: ≥70%; 年度指标值: ≥70%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 窝沟封闭完成率; 实施周期指标值: ≥85%; 年度指标值: ≥85%。4、1-产出指标; 12-质量指标; 筛查窝沟封闭适应证控制率; 实施周期指标值: 50-70%; 年度指标值: 50-70%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 口腔卫生知识知晓率; 实施周期指标值: ≥85%; 年度指标值: ≥85%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 窝沟封闭项目满意度; 实施周期指标值: ≥80%; 年度指标值: ≥80%。
重大公共卫生服务疾控项目- 大肠癌防控项目(2024年市补 助) (穗财保(2023) 151号)	0. 80	0. 80			根据《2023年广州市大肠癌防控工作方案》要求, 对广州市从化区45~74岁常住居民(包括本市户籍及本市住满6个月及以上的非本市户籍)开展大肠癌筛查。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 初筛任务完成率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 初筛阳性结果知晓率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 初筛信息录入及时率; 实施周期指标值: ≥75%; 年度指标值: ≥75%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 培训次数完成率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。
重大公共卫生服务妇幼项目- 适龄妇女两癌检查(2024年市补 助) (穗财保(2023) 151号)	12. 80	12. 80			为提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌(简称“两癌”)的早诊率, 提高广大适龄妇女健康水平, 逐步建立维护妇女健康的长效机制。此项目属于保民生项目。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 两癌筛查年度完成率; 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; 乳腺癌早诊率; 实施周期指标值: 60%或以上; 年度指标值: 60%或以上。3、1-产出指标; 11-数量指标; 宫颈癌早诊率; 实施周期指标值: 90%或以上; 年度指标值: 90%或以上。4、2-效益指标; 22-社会效益; “两癌”防治知识知晓率; 实施周期指标值: 80%或以上; 年度指标值: 80%或以上。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 两癌筛查对象满意度; 实施周期指标值: 90%或以上; 年度指标值: 90%或以上。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV)疫苗免费接种项目 (2024年市补助) (穗财保 (2023) 151号)	2. 71	2. 71			通过广州市适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目, 建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制, 提升目标人群宫颈癌疾病防控意识, 提高我区女性健康水平, 预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率; 减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 全区各镇街(含经济开发区)项目覆盖率; 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; 适龄女生接种率; 实施周期指标值: ≥60%; 年度指标值: ≥60%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 全区各中学初一女生宫颈癌防控知识知晓率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 全区各中学初一女生家长宫颈癌防控知识知晓率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。

基层中医医疗卫生服务能力建设-旗舰中医馆建设（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	5.00	5.00			根据《国家中医药局综合司 国家卫生健康委办公厅关于印发社区卫生服务中心 乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准和社区卫生服务站村卫生室中医馆建设标准的通知》开展旗舰中医馆硬件改造、设施设备配备、文化建设、信息化建设、人员培训等。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设1间旗舰中医馆；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；中医药服务能力持续提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。3、2-效益指标；22-社会效益；提供中医适宜技术项目有所增加；实施周期指标值:至少新增一项；年度指标值:至少新增一项。
家庭发展项目-脑健康试点（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	2.80	2.80			通过项目实施，完善老年人健康服务体系，为常住老年人提供脑健康管理服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；为辖区60岁以上有健康风险的常住老年人建立脑健康管理档案份数；实施周期指标值:≥100份；年度指标值:≥100份。2、1-产出指标；11-数量指标；为辖区内老年人开展脑健康筛查人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。3、1-产出指标；11-数量指标；建立试点单位个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。4、2-效益指标；22-社会效益；每次开展脑健康管理知识科普活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；建档老年人满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
基层中医医疗卫生服务能力建设-广州市治未病服务提升工程项目建设（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	10.00	10.00			根据《《广州市卫生健康委员会关于印发<广州市中医治未病服务提升工程项目实施方案（2023-2025年）>的通知》（穗卫中医〔2022〕5号）和《广东省县域中医治未病中心建设指南（试行第一版）》完善区级治未病服务网络，建设1间区级中医治未病质控中心、1间中医治未病指导中心，13间区中医治未病服务项目建设单位，做精做优，打造一院一品牌中医治未病服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设1间区中医治未病服务项目建设单位；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；2024年完成经费支出，新增至少1项优势治未病项目；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；中医药服务能力持续提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。4、2-效益指标；22-社会效益；中医药治未病服务人数持续提升；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。