

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	2,980.59	2,980.59				
广州市从化区太平镇中心卫生院	2,980.59	2,980.59				
药品支出经费	2,050.00	2,050.00			支付药品欠款、保证医院的日常工作正常运行，完成辖区内居民基本医疗服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：基本药物使用零差价率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。2、1-产出指标：12-质量指标：集中采购执行率（%）；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：药品收入占业务收入比例；实施周期指标值：≤45%；年度指标值：≤45%。4、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：≥80%；年度指标值：≥80%。
卫生材料经费	301.47	301.47			支付卫生材料款，保证医院的业务工作正常运行，完成辖区内居民基本医疗服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：集中采购执行率（%）；实施周期指标值：85%或以上；年度指标值：85%或以上。2、2-效益指标：22-社会效益：服务对象满意度指标；实施周期指标值：80%或以上；年度指标值：80%或以上。3、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：80%或以上；年度指标值：80%或以上。
收支差额财政补偿经费	113.85	113.85			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：12-质量指标：次均门诊费用增幅（%）；实施周期指标值：≤9%；年度指标值：≤9%。2、2-效益指标：22-社会效益：基本药物使用零差价率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、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：≥80%；年度指标值：≥80%。
事业补助经费	137.87	137.87			完成支付财政核定的年度在职人员工资津补贴数，保障医院日常运作，完成辖区内居民基本医疗服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：门急诊服务人次增加率（%）；实施周期指标值：≥0；年度指标值：≥0。2、2-效益指标：22-社会效益：服务对象满意度指标；实施周期指标值：80%或以上；年度指标值：80%或以上。
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）	295.04	295.04			通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率；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：≥85%；年度指标值：≥85%。
村卫生站医生补助项目（2024年市补助）（穗财保〔2023〕151号）	32.40	32.40			提高乡村医生的待遇，打造一支引得进、留得住的乡村医生队伍，为基层群众提供基本的医疗和公共卫生服务，推进分级诊疗制度的落实，村医队伍保持稳定，补助人次达标率达到100%，离职率控制在5%以下，不断提升村医的技术。	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%。
家庭医疗服务补助项目（2024年市补助）（穗财保〔2023〕151号）	0.25	0.25			为行动不便或老年患者设置家庭病床，提供上门巡诊及家庭医生出诊服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：家庭病床床位数；实施周期指标值：床位数≥5张；年度指标值：床位数≥5张。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≥15次；年度指标值：医护出诊≥15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：医护巡诊≥15次；年度指标值：医护巡诊≥15次。4、2-效益指标：24-可持续影响：加强家庭医生服务宣传力度，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=上门服务满意人员÷上门服务人数×100%；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。
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）	11.28	11.28			对实施国家基本药物制度的基层医疗机构和村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施，保持村医收入稳定。	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)	10.88	10.88			对实施国家基本药物制度的基层医疗机构和村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施,保持村医收入稳定。	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。
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)	0.03	0.03			开展儿童口腔健康检查,目标儿童口腔检查率达95%以上,经口腔检查接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率达70%以上,严格筛查符合六龄齿窝沟封闭适应症的儿童,适应症率控制在50-70%范围,封闭剂保留率达85%以上。	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:≥85%;年度指标值:≥85%。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:≥70%;年度指标值:≥70%。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)	0.31	0.31			卫生院初筛任务完成率90%以上,阳性者结果知晓率95%以上,社区初筛信息录入及时率75%以上,对相关技术人员培训至少完成1次,对项目参与单位开展督导。	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%。
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)	1.71	1.71			提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,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%。
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)	8.80	8.80			1.2022-2024年完成约33150例35-64岁妇女“两癌”检查,平均每年11050例。2.提高妇女“两癌”早诊率,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上。3.进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量,承担适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。4.逐步提高妇女自我保健意识,适龄妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。	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。
疾病监测专项经费-伤害监测(2024年市补助)(穗财保(2023)151号)	1.50	1.50			基层医疗卫生机构免费向辖区内居民提供伤害监测服务,利用该资金保障开展伤害监测工作。	1、1-产出指标:13-时效指标:监测报告完成及时性;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:95%及以上。2、2-效益指标:22-社会效益:居民健康素养水平;实施周期指标值:不断提高;年度指标值:不断提高。3、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:85%及以上;年度指标值:85%及以上。
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)	10.20	10.20			切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难,维护农村经济发展和稳定大局,资金发放率达到97%以上。	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%。
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)	5.00	5.00			建设1间中医治未病服务项目建设单位,完善治未病平台建设、治未病管理体系及建设、开展治未病服务、强化人才队伍建设、治未病文化推广和治未病培训等。	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。