

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	4,090.29	4,090.29				
广州市从化区妇幼保健院	4,090.29	4,090.29				
编外人员经费(1)-编外人员支出	414.00	414.00			保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。	1、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%。2、2-效益指标；11-数量指标；医护比；实施周期指标值：1:1.56；年度指标值:≤ 1:1.56。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；就医环境、设施满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
编外人员经费(1)-合同制人员工资	36.00	36.00			根据从编2013[33]号要求，配备后勤服务人员，实行合同制管理，支付合同制人员工资，保障工作人员待遇，保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管	1、1-产出指标；13-时效指标；人员待遇发放及时性；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；人员待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
妇幼保健业务经费	493.00	493.00			保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；承担公共卫生职能数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。2、2-效益指标；11-数量指标；医护比；实施周期指标值:≤ 1:1.56；年度指标值:≤ 1:1.56。3、2-效益指标；22-社会效益；卫生技术人员占医院工作人员的比例；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。4、2-效益指标；22-社会效益；就医环境、设施满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
妇幼保健院检测经费	500.00	500.00			打造区域检验中心，共享优质医疗检验资源，作为从化检验专科医疗联合体网项单位，积极改善过去从化区检验资源配置不均衡、检验服务能力不足的情况，有效提升各级医疗机构医疗资源的利用效率，避免优质医疗资源闲置及重复投放。通过质量标准统一，实现检验项目互认，助力群众便捷就医，促进分级诊疗格局的实现。	1、1-产出指标；11-数量指标；ISO15189国际标准化质量管理数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；检验次数完成率；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；集约化检测标本量；实施周期指标值:22万；年度指标值:22万。4、1-产出指标；13-时效指标；检验报告出具及时率；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；医疗收入增长率；实施周期指标值:≤9%；年度指标值:≤9%。6、2-效益指标；22-社会效益；检验收入占业务收入比例；实施周期指标值:≥38%；年度指标值:>38%。7、2-效益指标；22-社会效益；检

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
						38%。1、2-效益指标；22-社会效益；检验结果出错率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。
药品及卫生耗材支出	1,995.00	1,995.00			支付药品费及医疗耗材费，保障医院医疗业务的正常运转，提高群众就医满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；处方合格率；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；注射剂处方数占门诊处方数比例；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。3、2-效益指标；21-经济效益；次均药品费用；实施周期指标值：≤60元；年度指标值：≤60元。4、2-效益指标；21-经济效益；耗材收入占医疗业务收入比例；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。5、2-效益指标；21-经济效益；药品收入占医疗业务收入比例；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；就医环境、设施满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
原中心医院223名离退休人员保留原待遇	29.54	29.54			根据从府办复[2013]693号文件规定，对原市中心医院223名离退休人员按原渠道享受市人社局批准的退休待遇外，继续保留市中心医院参照有关政策给予的待遇。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；发放月份；实施周期指标值：12；年度指标值：12。
科研经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	2.00	2.00			按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；按照任务合同书如期开展研究活动；实施周期指标值：按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数。；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；医疗机构科研水平；实施周期指标值：医疗机构科研水平进一步提高；年度指标值：100%。
预防艾梅乙母婴传播项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	18.45	18.45			为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康	1、1-产出指标；11-数量指标；孕期乙肝检测率；实施周期指标值：孕期乙肝检测率=孕期接受过乙肝检测的产妇数/同期分娩产妇总数*100%；年度指标值：98%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；孕期梅毒检测率；实施周期指标值：孕期梅毒检测率=孕期接受过梅毒检测的产妇数/同期分娩产妇总数*100%；年度指标值：98%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；孕期艾滋病检测率；实施周期指标值：孕期艾滋病检测率=孕期接受过艾滋病检测的产妇数/同期分娩产妇总数*100%；年度指标值：98%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；HBsAg阳性孕产妇所生儿童12月龄内HBsAg检测阳性率；实施周期指标值：HBsAg阳性孕产妇所生儿童12月龄内HBsAg检测阳性率=当年HBsAg阳性孕产妇所生儿童中12月龄内接受HBsAg

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
					水平。	检测人数/当年HBsAg阳性孕产妇所生儿童中12月龄内HBsAg阳性人数*100%；年度指标值:1%或以下。5、2-效益指标；22-社会效益；先天梅毒报告发病率；实施周期指标值:先天梅毒报告发病率=先天梅毒报告病例数/同期活产总数*10万/10万；年度指标值:15/10万或以下。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:服务对象满意度=感到满意人数/接受调查总人数*100%；年度指标值:90%或以上。
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）	88.95	88.95			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。
新生儿筛查财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	24.93	24.93			新生儿遗传代谢性疾病（包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、G6PD缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症四个病种）筛查率达98%以上；新生儿听力筛查率达90%以上；早产儿视网膜病变筛查率达80%以上	1、1-产出指标；11-数量指标；新生儿听力筛查率；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；11-数量指标；新生儿遗传代谢性疾病（甲低、PKU、G6PD、CAH）筛查率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；早产儿视网膜病变筛查率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；新生儿疾病筛查知识知晓率；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；新生儿筛查家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
儿科医疗建设财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	34.08	34.08			通过项目实施加强我区儿科医疗服务能力建设，加快解决儿童医疗卫生服务资源短缺问题，保障儿童健康，促进儿童医疗卫生事业持续健康发展，基本满足儿童医疗卫生需求，建立完善促进儿童医疗卫生事业发展的激励机制，调动儿科医护人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；市区财政补助当年儿科出院人数；实施周期指标值:≥640人；年度指标值:≥640人。2、1-产出指标；11-数量指标；市区财政补助当年儿科门急诊人数；实施周期指标值:≥98000人；年度指标值:≥98000人。3、1-产出指标；14-成本指标；按年度出院人数补助标准；实施周期指标值:640元/人；年度指标值:640元/人。4、1-产出指标；14-成本指标；按年度门诊量补助标准；实施周期指标值:3.2元/人；年度指标值:3.2元/人。5、2-效益指标；22-社会效益；儿科利用资源；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345投诉、信访；实施周期指标值:≤1单；年度指标值:≤1单。

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
免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	352.63	352.63			通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；免费孕前检查目标人群覆盖率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；孕早期家庭随访率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；高风险的家庭优生咨询指导率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优生健康服务群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市免费产前筛查和诊断项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	70.71	70.71			对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；唐氏、重畸免费产前筛查诊断目标人群覆盖率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；地中海贫血初筛率；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；地中海贫血初筛阳性夫妇（包含单方）送检基因检测率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高群众出生缺陷防治知识知晓率；实施周期指标值：逐步提高；年度指标值：逐步提高。5、2-效益指标；22-社会效益；群众参加三大重点病种免费筛查诊断的积极性提高；实施周期指标值：逐步提高；年度指标值：逐步提高。6、2-效益指标；22-社会效益；降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。
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			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，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、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；人员待遇保障率；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；就医环境、设施满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
编外人员经费(2)-妇幼保健院运行辅助经费	21.00	21.00			保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。	1、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%。2、2-效益指标；11-数量指标；医护比；实施周期指标值：1:1.56；年度指标值：≤1:1.56。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；就医环境、设施满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。