

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市从化区妇幼保健院

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	4,031.20	4,031.20				
广州市从化区妇幼保健院	4,031.20	4,031.20				
编外人员经费(1)-编外人员支出	342.00	342.00			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；编外人员出勤考核率；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；编外人员工资发放数；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；编外人员待遇发放及时性；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；人员待遇保障率；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；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，提升医疗管理质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤考核率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员待遇发放及时性；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；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%。

11-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、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%。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%。
11-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顶单位，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；检验结果出错率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。
11-药品支出	1,280.00	1,280.00			支付药品费，保障医院医疗业务的正常运作，提高群众就医满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；基药目录品种占比；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。2、1-产出指标；12-质量指标；处方合格率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。3、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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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%。5、2-效益指标；21-经济效益；药品采购合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。

11-卫生耗材支出	877.25	877.25			支付医疗耗材费，保障医院医疗业务的正常运作，提高群众就医满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生材料网上采购总金额占比；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；卫生材料采购合格率；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；处方合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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%。5、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:≤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%。
科研经费（2025年市补助） （穗财保（2024）124号）	1.00	1.00			通过开展卫生健康科技研究项目，推进医务人员科研工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，培养医学技术骨干，提高临床医疗和疾病预防控制水平，促进医疗卫生事业的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；科研项目按照任务合同书要求开展研究活动比率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目过程管理达标率；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；促进卫生健康科学发展的影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；科研对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
疾病监测专项经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	1.65	1.65			通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。	1、1-产出指标；11-数量指标；寄生虫病与地方病监测任务完成率；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；急性传染病监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；寄生虫病与地方病监测任务完成及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；急性传染病监测任务完成及时率；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；狂犬病发病率；实施周期指标值:控制在0.3/10万以下；年度指标值:控制在0.3/10万以下。

重大公共卫生服务妇幼项目 (2025年市补助) (穗财保 (2024) 124号)	82.70	82.70			1. 2025-2027年我区任务量, 完成33150名35-64岁妇女“两癌”检查, 平均每年11050名。 2. 项目宫颈癌早诊率达到90%以上, 乳腺癌早诊率达到80%以上。 3. 持续提升项目服务质量, 承担适龄女性“两癌”筛查人员培训覆盖率和考核合格率达到100%。 4. 营造良好社会宣传氛围, 适龄女性“两癌”防治知识知晓率达到90%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:80%或以上; 年度指标值:80%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:90%或以上; 年度指标值:90%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 (2025年市补助) (穗财保 (2024) 124号)	30.32	30.32			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%。
免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目 (2025年市补助) (穗财保 (2024) 124号)	256.88	256.88			通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目, 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; 目标人群免费婚前孕前检查人数; 实施周期指标值:5000对; 年度指标值:5000对。2、1-产出指标; 12-质量指标; 免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率; 实施周期指标值:80%以上; 年度指标值:80%以上。3、1-产出指标; 12-质量指标; 婚前医学检查率; 实施周期指标值:65%以上; 年度指标值:65%以上。4、2-效益指标; 22-社会效益; 孕前优生健康咨询指导率; 实施周期指标值:90%以上; 年度指标值:90%以上。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务人群满意度; 实施周期指标值:80%以上; 年度指标值:80%以上。

广州市免费产前筛查和诊断项目（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	130.40	130.40			为进一步加强我区出生缺陷综合防控工作，普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；服务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、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。
---	--------	--------	--	--	---	---