

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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 | 34,333.20 | 1,692.94 | | 32,640.27 | | |
| 广州市花都区第二人民医院 | 34,333.20 | 1,692.94 | | 32,640.27 | | |
| 戒毒药物维持治疗狮岭延伸点运行经费 | 122.20 | 122.20 | | | 通过增设延伸点，进一步扩大我区戒毒药物维持治疗工作覆盖面，提高治疗服务的可及性。为做好吸毒人员“大排查”、“大收戒”工作，净化社会治安环境，扭转广州毒情发展蔓延的严峻形势，服务狮岭及周边镇的美沙酮治疗患者，增加吸毒人群接受维持治疗，减少吸毒导致的艾滋病传播。 | 1、产出指标：药物维持治疗人数年保持率，年度指标值：大于或等于75%。2、效益指标：帮助服药人员建立自信，重归社会，年度指标值：持续有效。3、产出指标：医院能做到专款专用，按时拨付经费到科室和个人，年度指标值：100%。4、效益指标：服药人员满意度，年度指标值：大于或等于90%。 |
| 基本公共卫生服务项目区级补助资金 | 1,035.04 | 1,035.04 | | | 通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。 | 1、满意度指标：公立医院医务人员满意度，年度指标值：≥60%。2、效益指标：居民满意度，年度指标值：≥80%。3、产出指标：健康教育宣传栏内容更新频率，年度指标值：≥6次/栏/年。4、产出指标：健康教育宣传栏，年度指标值：≥2个。5、产出指标：2型糖尿病患者规范管理率，年度指标值：≥40%。6、产出指标：高血压患者规范管理率，年度指标值：≥40%。7、产出指标：老年人健康管理率，年度指标值：≥55%。8、产出指标：健康档案动态使用率，年度指标值：≥80%。9、产出指标：电子健康档案建档率，年度指标值：≥90%。10、产出指标：肺结核患者健康管理率，年度指标值：≥90%。11、产出指标：0-36个月儿童中医药健康管理服务率，年度指标值：≥50%。12、产出指标：65岁及以上老年人中医药健康管理服务率，年度指标值：≥50%。13、产出指标：传染病及突发公共卫生事件报告率，年度指标值：≥95%。14、产出指标：严重精神障碍患者规范管理率，年度指标值：≥80%。15、产出指标：早孕建册率，年度指标值：≥80%。16、产出指标：0-6岁儿童健康管理率，年度指标值：≥85%。17、产出指标：国家免疫规划疫苗接种率，年度指标值：≥90%。 |
| 购置经费 | 1,568.46 | | | 1,568.46 | 满足公立医院资本性购置需要，包含医疗设备采购、办公设备采购，提高医院医疗水平及服务水平。 | 1、产出指标：设备使用率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：医疗机构医疗水平及医疗质量，年度指标值：不断提高。3、产出指标：政府招标采购合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：购置设备交付率，年度指标值：100%。5、产出指标：货物采购验收合格率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：总体医疗水平，年度指标值：不断提高。7、产出指标：采购方式合规率，年度指标值：≥80%。 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|--|-----------|---|--|
| 广州市花都区第二人民医院 医疗业务支出 | 30,844.81 | | | 30,844.81 | 保障公立医院日常费用支出,包含人员经费、药品费,卫生材料费及其他非资本性费用。 | 1、产出指标:门诊数量,年度指标值:不断提高。2、效益指标:中医药服务能力,年度指标值:不断提高。3、产出指标:完成率,年度指标值:≥95%。4、产出指标:业务收入预算执行率,年度指标值:≥95%。5、效益指标:群众满意度,年度指标值:不断提高。6、产出指标:工资待遇发放及时性,年度指标值:100%。7、效益指标:充实人才队伍,提高工作效率,年度指标值:不断提高。8、满意度指标:公立医院医务人员满意度,年度指标值:≥80%。 |
| 医疗业务用房建设项目 | 227.00 | | | 227.00 | 为患者营造更加干净整洁的医疗环境,医院业务用房修缮、装修等工程支出。 | 1、效益指标:受益群众满意度,年度指标值:≥95%。2、产出指标:主体工程完成率,年度指标值:≥60%。3、产出指标:工程进度达标率,年度指标值:≥95%。4、产出指标:设备维护保养及时率(%),年度指标值:100%。5、产出指标:采购方式合规率,年度指标值:≥95%。6、产出指标:工程完成率,年度指标值:≥60%。 |
| 村卫生站医生补助 | 10.80 | 10.80 | | | 加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度,提高村卫生站医生补贴标准,提高基层医疗卫生服务能力,满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。 | 1、产出指标:卫生站医生补助标准,年度指标值:20000元/村/年。。2、产出指标:补助资金按标准发放率,年度指标值:100%。。3、效益指标:基层医疗机构服务水平,年度指标值:得到提高。。4、效益指标:完善农村医疗服务网络,年度指标值:10间村卫生站。。 |
| 一元钱看病工作人员补助 | 3.00 | 3.00 | | | 一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接,将城乡居民医保服务延伸到村卫生站,提高农村地区参保人的基本医疗保障水平,一元钱看病工作得到完善和提升。 | 1、效益指标:卫生站工作监管情况,年度指标值:不断加强。。2、产出指标:工作人员补助经费标准,年度指标值:30000元/人/年。。3、效益指标:基层医疗机构服务水平,年度指标值:得到提高。。4、产出指标:受益人数覆盖率,年度指标值:100%。。 |
| 一元钱看病购买乡医服务补助 | 40.89 | 40.89 | | | 通过政府购买非编制乡医服务(3万元.人/年)的专项财政补助方式支持全区一元钱看病工作的开展,有效促进农村分级诊疗体系建设,进一步减轻了农民负担,提高村民医疗整体保障水平。 | 1、产出指标:一元钱看病乡医服务补助标准,年度指标值:30000元/人/年。。2、效益指标:完善农村医疗服务网络,年度指标值:19间村卫生站。。3、产出指标:受益人数覆盖率,年度指标值:100%。。4、效益指标:基层医疗机构服务水平,年度指标值:得到提高。。 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 一元钱看病医药费 | 56.00 | 56.00 | | | 村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。 | 1、效益指标：完善农村医疗服务网络，年度指标值：10间村卫生站。 2、效益指标：保障村卫生站药品供应，年度指标值：保障村卫生站药品能够满足符合条件村民的需要。 3、产出指标：政策覆盖完成率，年度指标值：100%。 4、产出指标：村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率，年度指标值：100%。 |
| 医保报销管理人员经费 | 5.40 | 5.40 | | | 一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接，将城乡居民医保服务延伸到村卫生站，提高农村地区参保人的基本医疗保障水平，一元钱看病工作得到完善和提升。 | 1、效益指标：医保报销工作监管情况，年度指标值：不断加强。 2、产出指标：管理人员经费标准，年度指标值：54000元/人.年。 3、产出指标：受益人数覆盖率，年度指标值：100%。 4、效益指标：基层医疗机构服务水平，年度指标值：得到提高。 |
| 区高层次卫生人才引进培养项目经费 | 5.00 | 5.00 | | | 通过落实高层次卫生人才安家费及周转住房租赁补贴兑付，增加我区对高层次卫生人才的吸引力，进一步充实我区高层次卫生人才队伍，提升我区医疗卫生服务水平。 | 1、效益指标：引进高层次卫生人才对安家费拨付情况的满意度，年度指标值：满意及以上≥80%。 2、产出指标：引进人才安家费是否按照文件标准发放，年度指标值：是。 3、产出指标：考核优秀或合格的高层次卫生人才比例，年度指标值：≥90%。 4、产出指标：项目实施以来累计高层次卫生人才引进的总人数，年度指标值：≥30名。 |
| 医疗欠费专项市级补助 | 11.54 | 11.54 | | | 逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2019年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。 | 1、效益指标：提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量，年度指标值：我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高。 2、效益指标：医疗急救能力，年度指标值：保持稳定。 3、产出指标：疾病应急救助补助完成率，年度指标值：≥95%。 |
| 村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费 | 5.91 | 5.91 | | | 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、效益指标：国家基本药物制度在基层持续实施，年度指标值：中长期。 2、效益指标：村卫生站药品供应保障水平，年度指标值：保持稳定。 3、产出指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率，年度指标值：100%。 4、产出指标：村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率，年度指标值：100%。 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 村卫生站医生市级补助 | 7.20 | 7.20 | | | 加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。 | 1、产出指标：卫生站医生补助标准，年度指标值：2万元/村.年。2、产出指标：政策覆盖完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：基层医疗机构服务水平，年度指标值：保持稳定。4、产出指标：补助资金按标准发放率，年度指标值：100%。 |
| 基本公共卫生服务项目市级补助 | 375.36 | 375.36 | | | 通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。 | 1、产出指标：健康教育宣传栏内容更新频率，年度指标值：≥6次/栏/年。。2、产出指标：健康教育宣传栏，年度指标值：≥2个。。3、产出指标：2型糖尿病患者规范管理率，年度指标值：≥60%。。4、产出指标：健康档案动态使用率，年度指标值：≥80%。。5、产出指标：电子健康档案建档率，年度指标值：≥90%。。6、产出指标：肺结核患者健康管理率，年度指标值：≥90%。。7、产出指标：0-36个月儿童中医药健康管理服务率，年度指标值：≥65%。。8、产出指标：传染病及突发公共卫生事件报告率，年度指标值：≥95%。。9、产出指标：严重精神障碍患者规范管理率，年度指标值：≥80%。。10、产出指标：早孕建册率，年度指标值：≥80%。。11、产出指标：0-6岁儿童健康管理率，年度指标值：≥85%。。12、产出指标：国家免疫规划疫苗接种率，年度指标值：≥90%。。13、效益指标：居民健康素养水平，年度指标值：较上年提高。。14、效益指标：居民服务满意度，年度指标值：≥80%。 |
| 2023年市级疾病监测专项经费 | 0.15 | 0.15 | | | 通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。 | 1、产出指标：急性传染病监测任务完成率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：寄生虫病与地方病监测完成率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：健康体检调查人数，年度指标值：120名。4、满意度指标：涉疫群众满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：提高群众防病和预防知识水平，年度指标值：逐步提高。6、产出指标：死因监测规范报告率，年度指标值：≥80%。 |
| 艾滋病防治市级经费 | 2.16 | 2.16 | | | 宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。 | 1、效益指标：对全区艾滋病防控工作的影响，年度指标值：积极促进。2、效益指标：HIV/AIDS随访检测比例，年度指标值：90%。3、产出指标：艾滋病高危人群（暗娼、MSM人群）干预比例，年度指标值：≥70%。4、产出指标：艾滋病规范化随访干预比例，年度指标值：85%。 |
| 2023年市级疾病预防控制经费 | 2.80 | 2.80 | | | 加强社区健康教育和健康促进，普及全区居民糖尿病防治知识，提高居民主动参与糖尿病筛查意识，提高居民糖尿病知晓水平；同时利用各种方式，早期发现糖尿病患者，提高糖尿病的早诊早治率。 | 1、效益指标：糖尿病防治知识知晓率，年度指标值：逐步提高。2、效益指标：糖尿病的早诊早治率，年度指标值：逐步提高。3、产出指标：糖尿病患者规范管理率，年度指标值：100%。4、产出指标：糖尿病筛查任务完成率，年度指标值：≥61%。 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|--|--|---|--|
| 基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 建设健康促进医院、无烟医院、健康家庭，指导健康社区（村）建设工作，在健康社区（村）开展健康科普宣传 | 1、效益指标：居民健康素养水平，年度指标值：不断提高。。2、产出指标：健康教育宣传栏，年度指标值：36个。。3、产出指标：制作健康教育宣传资料数量，年度指标值：12种类。。 |
| 2022年省级疫病防控项目（艾滋病防治）（区本级） | 0.00 | 0.00 | | | 进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。 | 1、效益指标：高危人群接受艾滋病检测并知晓检测结果，年度指标值：高危人群接受艾滋病检测并知晓检测结果的比例达到70%以上。。2、效益指标：HIV/AIDS随访检测比例，年度指标值：≥90%。。3、产出指标：艾滋病相关知识知晓率，年度指标值：艾滋病相关知识知晓率高危行为人群和青少年达到90%以上。。4、产出指标：艾滋病感染者/病人随访人数（人），年度指标值：≥900人。。 |
| 基本公共卫生服务健康素养促进项目市级经费（区本级） | 0.50 | 0.50 | | | 通过健康促进区建设，将健康中国战略在花都落地，推进将健康融入所有政策，推动我区健康促进工作的发展，全社会参与的健康促进与教育工作，建设健康机关（单位）、健康社区，倡导健康生活方式，努力实现以治病为中心向以健康为中心的转变，提升居民健康素养水平，推进健康花都建设。 | 1、效益指标：实现以治病为中心向以健康为中心转变，年度指标值：逐步转变。2、效益指标：提高居民健康素养水平和健康素质，年度指标值：逐步提高。3、产出指标：健康机关建设，年度指标值：达到省级标准。4、产出指标：健康社区建设，年度指标值：达到省级标准。5、产出指标：一批健康机关、健康社区建设，年度指标值：100%。 |
| 2022年适龄女生HPV免费接种项目市级经费（区本级） | 2.94 | 2.94 | | | 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，提高我市女性健康水平，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、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：补助资金按标准发放率，年度指标值：需方补助：人均700元（共两剂，每剂次350元，包含疫苗费约329元，接种服务费21元）。4、产出指标：任务完成率，年度指标值：≥60%。 |
| 2022年中央财政重大传染病防控经费（区本级） | 3.29 | 3.29 | | | 1、继续为0~6岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行。3、推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。 | 1、产出指标：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，年度指标值：≥90%。。2、产出指标：艾滋病规范化随访干预比例，年度指标值：100%。。3、效益指标：居民健康素养水平，年度指标值：促进居民健康素养水平逐步提升。。4、产出指标：肺结核患者规范管理率，年度指标值：≥90%。 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|------|--|--|--------------------------|--|
| 艾滋病防治项目（不含艾梅乙）市级经费（区本级） | 0.75 | 0.75 | | | 宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。 | 1、效益指标：对全区艾滋病防控工作的影响，年度指标值：积极促进。 2、效益指标：HIV/AIDS随访检测比例，年度指标值：90%。 3、产出指标：艾滋病高危人群（暗娼、MSM人群）干预比例，年度指标值：≥70%。 4、产出指标：艾滋病规范化随访干预比例，年度指标值：85%。 |
|-------------------------|------|------|--|--|--------------------------|--|