

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	1,641.40	1,641.40				
广州市花都区花东镇花侨卫生院	1,641.40	1,641.40				
病残吸毒人员收治病区筹建专项经费	4.86	4.86			主要用于病残吸毒人员收治病区的改造，推进我区病残吸毒人员收治病区队伍建设，实现对区禁毒办转介的病残吸毒人员全员收戒收治的要求。	1、产出指标：113041551-资金支付及时率，年度指标值：年内完成。2、产出指标：113041555-项目进度完成及时率，年度指标值：年内完成。3、产出指标：112041549-工程质量合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：完成病残吸毒人员收治病区建设，年度指标值：100%。
花东镇花侨卫生院病残吸毒人员收治病区安保经费	90.00	90.00			加强花侨卫生院病残吸毒人员收治病区的内部安全保障和运营秩序，减少不稳定风险发生。	1、产出指标：保安人员每月应发工资，年度指标值：5460元/人/月。2、效益指标：肇事肇祸风险防控，年度指标值：中长期。3、产出指标：保安人数，年度指标值：18人。4、效益指标：减少不稳定风险，年度指标值：中长期。
花侨卫生院病残吸毒人员收治病区人员经费	200.00	200.00			推进我区病残吸毒人员收治病区队伍建设，实现对区禁毒办转介的病残吸毒人员全员收戒收治的要求。	1、产出指标：累计设置床位数，年度指标值：≥30。2、产出指标：医护人员待遇是否每月发放，年度指标值：是。3、产出指标：招收医护人员总数，年度指标值：≥15。4、满意度指标：收治人员对病区服务水平的满意度，年度指标值：满意及以上≥85%。
区基层医疗卫生机构支出	1,219.28	1,219.28			为保障14家基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性。	1、效益指标：职工满意度，年度指标值：85%及以上（职工满意程度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数）。2、产出指标：门诊人次增长率，年度指标值：5%及以上（门诊人次增长率=(本年门诊人次-上年门诊人次)/上年门诊人次)。3、产出指标：药品销售毛利率（除中草药外），年度指标值：0（药品销售毛利率=(药品销售收入-销售成本)/销售成本)。4、效益指标：全区基本医疗服务机构服务覆盖率，年度指标值：100%（全区基本医疗服务机构服务覆盖率=全区基本医疗服务机构个数/全区镇街)。5、产出指标：业务收入预算执行率，年度指标值：90%及以上（业务收入预算执行率=实际业务收入/预算业务收入)。6、产出指标：省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比，年度指标值：97%及以上。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	44.13	44.13			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：居民满意度、医务人员满意度，年度指标值：居民满意度≥80%、医务人员满意度≥60%。。2、产出指标：健康教育宣传栏、健康教育宣传栏内容更新频率，年度指标值：健康教育宣传栏≥2个、健康教育宣传栏内容更新频率≥6次/栏/年。。3、产出指标：高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率，年度指标值：高血压患者规范管理率≥40%、2型糖尿病患者规范管理率≥40%。。4、产出指标：电子健康档案建档率、健康档案动态使用率、老年人健康管理率，年度指标值：电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%、老年人健康管理率≥55%。。5、产出指标：0-36个月儿童中医药健康管理服务率、肺结核患者健康管理率，年度指标值：0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥50%、肺结核患者健康管理率≥90%。6、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：65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥50%。。7、产出指标：严重精神障碍患者规范管理率、传染病及突发公共卫生事件报告率，年度指标值：严重精神障碍患者规范管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%。。8、产出指标：国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、早孕建册率，年度指标值：国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、早孕建册率≥80%。。
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	17.22	17.22			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，进一步减轻了农民的负担，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：5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	5.50	5.50			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：5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。。

村卫生站医生补助	6.00	6.00			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：5间村卫生站。。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.00	2.00			开展健康科普，提高健康宣教质量，使活动场所不受设备限制，能全面面向社会辐射，让更多的辖区居民收益，从而达到更好教育宣传效果，促进社区健康发展。	1、效益指标：居民服务满意度，年度指标值：≥80%。2、效益指标：居民健康素养水平，年度指标值：不断提高。3、产出指标：完成健康促进区评估人群健康调查，年度指标值：100%。4、产出指标：举办健康素养知识讲座，年度指标值：≥1次。
村卫生站医生市级补助	4.00	4.00			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%。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	6.44	6.44			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。村卫生站全面实施基本药物制度，统一执行基药零差率销售，减轻基层群众医药费用负担，稳定村医人员队伍，保障村卫生站用药安全。	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%。
基本公共卫生服务项目市级补助	29.42	29.42			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	4.15	4.15			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%。