

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区胡忠医院

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	72,558.99	841.49	0.00	71,717.50		
广州市花都区胡忠医院	72,558.99	841.49	0.00	71,717.50		
购置经费	10,363.00			10,363.00	根据医院发展规划购置业务发展所需资产，合理配置资源，提升医疗技术水平及服务能力，提高患者满意度，促进医院可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备交付率；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；采购方式合规率；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；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；设备维护保养及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；业务收入增加率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。6、2-效益指标；22-社会效益；总体医疗水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。7、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%。
广州市花都区胡忠医院医疗业务支出	60,154.50			60,154.50	在医院持续运营的过程中，达到以下目标：1、各项收支纳入预算管理，保障预算完成率；2、推进分级诊疗，进一步优化服务流程、提高服务效率、控制医疗费用，切实提高优质医疗资源的利用率和可及性；3、保障医疗质量安全，加强患者安全管理，提升医疗技术能力和管理水平，进一步深化优质护理、改善护理服务；4、加强基本药物配备使用管理，保障人民群众基本需求，促进药品供应保障体系建设，强化基本药物功能定位，推动分级诊疗；5、优化资源配置，加强内涵建设，积极稳妥推进医院综合改革，优化收入结构，保障医院良性发展，提升管理及运营效率，保障员工待遇，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；6、控制医疗费用增长，减轻患者费用负担，有效缓解群众看病难、看病贵的问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务收入预算执行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；卫生材料收入占比；实施周期指标值:8%；年度指标值:8%。3、1-产出指标；11-数量指标；药品收入占比；实施周期指标值:24%；年度指标值:16%。4、1-产出指标；12-质量指标；门诊人次增长率；实施周期指标值:5%以上；年度指标值:5%以上。5、1-产出指标；13-时效指标；设备到位率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。6、1-产出指标；14-成本指标；人均住院费用增长幅度；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。7、1-产出指标；14-成本指标；人均门诊费用增长幅度；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。8、2-效益指标；22-社会效益；总体医疗水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。
医疗业务用房建设项目	1,200.00			1,200.00	通过装修、修缮医疗业务用房，保证医疗业务顺利开展,改善就医环境，提高服务对象满意度,促进医院可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋修缮完成率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；12-质量指标；保障业务系统正常；实施周期指标值:保障相关医疗业务正常开展；年度指标值:保障相关医疗业务正常开展。3、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故；实施周期指标值:零事故；年度指标值:零事故。4、1-产出指标；13-时效指标；实施进度；实施周期指标值:按合同执行；年度指标值:按合同执行。5、2-效益指标；22-社会效益；总体医疗水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度指标；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

基本公共卫生服务计生避孕药具项目	30.00	30.00			积极引导群众通过社区、村(居)民委员会、自助发放机、在线下单等多种渠道、多种形式免费领取外用避孕药和避孕套等药具,区域基本避孕药具发放覆盖率≥13%,	1、1-产出指标; 11-数量指标; 区域基本避孕药具发放机构比例; 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; 区域基本避孕药具发放覆盖率; 实施周期指标值:≥13%; 年度指标值:≥13%。3、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务满意度; 实施周期指标值:≥65%; 年度指标值:≥65%。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	3.40	3.40			提升居民健康素养促进, 营造中医文化氛围, 根据我院妇幼特色的专科优势, 促进重点人群(妇女儿童)的健康意识, 促进健康生活方式的养成, 提升健康意识。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 健康促进活动开展场次; 实施周期指标值:全年不少于4期; 年度指标值:全年不少于4期。2、1-产出指标; 11-数量指标; 健康教育宣传栏更新期数; 实施周期指标值:全年不小于6期; 年度指标值:全年不小于6期。3、1-产出指标; 11-数量指标; 健康教育用品(宣传折页及其他); 实施周期指标值:全年不小于3批次; 年度指标值:全年不小于3批次。4、1-产出指标; 11-数量指标; 直播课开展期数; 实施周期指标值:全年不少于30期; 年度指标值:全年不少于30期。5、1-产出指标; 11-数量指标; 院内患者健康教育讲座; 实施周期指标值:全年不少于30期; 年度指标值:全年不少于30期。
医疗欠费专项市级补助	1.92	1.92			逐步提高我院疾病应急救助保障水平, 对在本院突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员以及院前急救的抢救费用进行补助。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 疾病应急救助补助完成率; 实施周期指标值:大于等于95%; 年度指标值:大于等于95%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 医疗急救能力; 实施周期指标值:保持稳定; 年度指标值:保持稳定。3、2-效益指标; 24-可持续影响; 提高医疗水平及医疗质量; 实施周期指标值:提升医疗水平及医疗质量; 年度指标值:提升医疗水平及医疗质量。
母婴安康行动市级经费(孕产期保健特色专科、新生儿保健特色专科、重症救治)	140.00	140.00			进一步提高危重症儿童救治能力、危重孕产妇救治能力和救治水平, 有效控制和降低孕产妇死亡率, 保障母婴安全。加强新生儿保健特色专科和孕产期保健特色专科建设。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 户籍5岁以下儿童死亡率; 实施周期指标值:低于4.8‰; 年度指标值:低于4.8‰。2、1-产出指标; 12-质量指标; 产后出血率; 实施周期指标值:≤3‰; 年度指标值:产后出血人数/分娩总人数≤3‰。3、1-产出指标; 12-质量指标; 早产儿视网膜病变筛查率; 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; 胎龄 32 周及以上、出生重≥1500 克新生儿治愈好转率; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。5、1-产出指标; 12-质量指标; 重症儿童救治成功率; 实施周期指标值:≥95%; 年度指标值:≥95%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 户籍孕产妇死亡率; 实施周期指标值:≤12/10万; 年度指标值:≤12/10万。

疾病监测专项市级经费	1.44	1.44			通过开展手足口疾病监测项目，全面完成手足口病监测任务，落实手足口监测方案工作要求，规范手足口疾病监测工作和预算资金的使用，有效预防和控制手足口病的暴发和流行，降低发病率和病死率，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态及环境致病因素。同时4000元用于心脑血管疾病建设，进一步提高我区心脑血管监测覆盖率，强化监测系统使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；手足口病监测任务完成率；实施周期指标值:手足口病监测任务完成率≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；网络直报准确率；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；数据报送及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
疾病预防控制经费（学龄前儿童乳牙龋综合干预）	12.00	12.00			通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预，提高儿童口腔公共卫生服务能力，确保目标儿童受惠，降低患龋率，提高儿童的口腔健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；目标儿童口腔检查率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标；11-数量指标；目标儿童完成第二次涂氟达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；儿童幼师口腔卫生知识的知晓率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
免费产前筛查和诊断项目市级补助	181.65	181.65			通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；六大明显组织结构畸形筛查数量完成率；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；地中海贫血筛查数量完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；重症患胎终止妊娠率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；24-可持续影响；出生缺陷综合防控项目信息上报率；实施周期指标值:中长期提升；年度指标值:中长期提升。
基本公共卫生服务免费婚检和孕前优生健康检查市级补助	194.68	194.68			全面加强婚前孕前三级保健和出生缺陷一级预防工作，扩大免费婚前医学检查和孕前优生健康检查的覆盖面，积极应对新的生育政策，有力有效推进地中海贫血等出生缺陷综合防治，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；每年开展督导；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、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%；年度指标值:≥65%。3、1-产出指标；12-质量指标；孕前优生健康检查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；12-质量指标；风险评估和咨询指导率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

预防艾梅乙母婴传播项目市级经费	36.90	36.90			不断提高孕产妇对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；梅毒感染孕产妇治疗率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
科研市级经费	1.50	1.50			发现经阴道彩色多普勒超声检测冻融胚胎移植患者子宫内膜容受性检查的合适时机、有意义的参考指数及其阈值，探索其对冻融胚胎移植的临床妊娠结局的影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文；实施周期指标值:发表论文1篇；年度指标值:发表论文1篇。2、1-产出指标；12-质量指标；科室冻融胚胎移植临床妊娠率；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；24-可持续影响；培养医生人数；实施周期指标值:培养；年度指标值:培养B超医生1名。
基本公共卫生服务儿童孤独症筛选干预市级经费	30.00	30.00			（一）面向社会公众开展科普宣传，形成全社会关心关爱孤独症儿童及家庭的良好社会氛围。 （二）针对目标人群加强健康教育，提高儿童家长孤独症科普知识知晓率，增强家长接受筛查、诊断和干预服务的主动性和积极性。 （三）规范儿童孤独症筛查、诊断、干预康复服务，提升干预效果，减少精神残疾发生率，促进儿童健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁儿童孤独症初筛率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；0-6岁儿童家庭对儿童孤独症知识知晓率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；0-6岁儿童初筛阳性复查率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；14-成本指标；儿童孤独症筛查干预从业人员培训率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、1-产出指标；14-成本指标；孤独症儿童家庭接受照护者技能培训率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。6、1-产出指标；14-成本指标；孤独症确诊儿童接受专业干预率；实施周期指标值:60%以上；年度指标值:60%以上。
儿科建设医疗市级补助经费	193.00	193.00			不断完善设配配置、重点专科建设、加强儿科医护人员培训等方面。加快推进我院儿科医疗服务能力建设，为提供更多更好的儿科服务以及提升我院儿科医疗服务水平。	1、2-效益指标；21-经济效益；儿科设备配置；实施周期指标值:满足临床所需；年度指标值:满足临床所需。2、2-效益指标；22-社会效益；儿科医生数；实施周期指标值:保持稳定；年度指标值:保持稳定。3、2-效益指标；22-社会效益；儿科床位数；实施周期指标值:保持稳定；年度指标值:保持稳定。4、2-效益指标；24-可持续影响；儿科医护人员福利待遇；实施周期指标值:提升儿科医护人员福利待遇；年度指标值:提升儿科医护人员福利待遇。

中医药科技创新与人才培养 市级经费	10.00	10.00			持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高我院中医药人才数量和质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；中医适宜技术开展量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。2、2-效益指标；22-社会效益；中医药人才技术水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、2-效益指标；24-可持续影响；开展中医药知识健康宣教；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
基层中医医疗卫生服务能力 建设市级经费	5.00	5.00			巩固我院现有治未病工作成果，强化中医药在疾病预防、养生保健中的作用，营造院内治未病文化建设氛围，完善治未病团队建设，加强中医治未病服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；中医适宜技术开展量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。2、1-产出指标；11-数量指标；治未病服务门诊量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、2-效益指标；22-社会效益；中医药人才技术水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；开展中医药知识健康宣教；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。