

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北兴卫生院

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
广州市花都区花东镇北兴卫生院	3,774.78	3,774.78				
区基层医疗卫生机构支出	3,327.60	3,327.60			为保障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、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%及以上（业务收入预算执行率=实际业务收入/预算业务收入）；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）。2、1-产出指标：11-数量指标：省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比：实施周期指标值:97%及以上；年度指标值:97%及以上。3、1-产出指标：12-质量指标：药品销售毛利率（除中草药外），实施周期指标值:0（药品销售毛利率=（药品销售收入-销售成本）/销售成本；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、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%及以上；年度指标值:5%及以上。5、2-效益指标：22-社会效益：全区基本医疗服务机构服务覆盖率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：职工满意度：实施周期指标值: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）；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）。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	174.39	174.39			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、1-产出指标：11-数量指标：0-36个月儿童中医药健康管理率；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：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥85%。；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标：11-数量指标：2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:≥60%。；年度指标值:≥60%。4、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。5、1-产出指标：11-数量指标：传染病及突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:≥95%。；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏：实施周期指标值:≥2个。；年度指标值:≥2个。7、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏内容更新频率：实施周期指标值:≥6次/栏/年。；年度指标值:≥6次/栏/年。8、1-产出指标：11-数量指标：健康档案动态使用率：实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。9、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种率：实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。10、1-产出指标：11-数量指标：早孕建册率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。11、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率：实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。12、1-产出指标：11-数量指标：肺结核患者健康管理率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。13、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养水平：实施周期指标值:较上年提高。；年度指标值:较上年提高。14、2-效益指标：31-服务对象满意度：居民服务满意度：实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
村卫生站医生补助	24.00	24.00			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、1-产出指标：12-质量指标：补助资金按标准发放率：实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：卫生站医生补助标准：实施周期指标值:20000元/村/年。；年度指标值:20000元/村/年。3、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平：实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。4、2-效益指标：22-社会效益：完善农村医疗服务网络：实施周期指标值:16间村卫生站。；年度指标值:16间村卫生站。
一元钱看病工作人员补助	6.00	6.00			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、1-产出指标：11-数量指标：受益人数覆盖率：实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：工作人员补助经费标准：实施周期指标值:30000元/人/年。；年度指标值:30000元/人/年。3、2-效益指标：22-社会效益：卫生站工作监管情况：实施周期指标值:不断加强。；年度指标值:不断加强。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平：实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。
一元钱看病购买乡医服务补助	38.96	38.96			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、1-产出指标：11-数量指标：受益人数覆盖率：实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：一元钱看病乡医服务补助标准：实施周期指标值:30000元/人/年。；年度指标值:30000元/人/年。3、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平：实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。4、2-效益指标：22-社会效益：完善农村医疗服务网络：实施周期指标值:16间村卫生站。；年度指标值:16间村卫生站。
一元钱看病卫生站办公经费	2.75	2.75			村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，进一步减轻了农民的负担，提高村民医疗整体保障水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：政策覆盖完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：卫生站办公设备维护及时率：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：卫生站工作正常运作：实施周期指标值:得到保障。；年度指标值:得到保障。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平：实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。
一元钱看病医药费	46.90	46.90			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、1-产出指标：11-数量指标：村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率：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：保障村卫生站药品供应：实施周期指标值:保障村卫生站药品能够满足符合条件村民的需要。；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、2-效益指标：22-社会效益：完善农村医疗服务网络：实施周期指标值:16间村卫生站。；年度指标值:16间村卫生站。4、2-效益指标：22-社会效益：政策覆盖完成率：实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。
医保报销管理人员经费	10.80	10.80			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、1-产出指标：11-数量指标：受益人数覆盖率：实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：管理人员经费标准：实施周期指标值:54000元/人.年。；年度指标值:54000元/人.年。3、2-效益指标：22-社会效益：医保报销工作监管情况：实施周期指标值:不断加强。；年度指标值:不断加强。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平：实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.00	2.00			结合《健康广州行动（2020—2030）》-重大行动-实施健康科普行动相关工作要，强化健康促进与教育专业队伍,持续推进健康促进医院、健康家庭、健康社区（村）建设，加大健康科普宣传力度，巩固创建成果、提升建设质量	1、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏：实施周期指标值:≥2个。；年度指标值:≥2个。2、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏内容更新频率：实施周期指标值:≥6次/栏/年。；年度指标值:≥6次/栏/年。3、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养水平：实施周期指标值:较上年提高。；年度指标值:较上年提高。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：居民服务满意度：实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

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
村卫生站医生市级补助	16.00	16.00			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、1-产出指标：11-数量指标：政策覆盖完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：补助资金按标准发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：14-成本指标：卫生站医生补助标准；实施周期指标值:2万元/村.年；年度指标值:2万元/村.年。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:保持稳定；年度指标值:保持稳定。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	11.82	11.82			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、1-产出指标：11-数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率；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：村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率；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：村卫生站药品供应保障水平；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：国家基本药物制度在基层持续实施；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。
基本公共卫生服务项目市级补助	109.42	109.42			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、1-产出指标：11-数量指标：0-36个月儿童中医药健康管理服务率；实施周期指标值:≥65%。；年度指标值:≥65%。2、1-产出指标：11-数量指标：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥85%。；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标：11-数量指标：2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:≥60%。；年度指标值:≥60%。4、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。5、1-产出指标：11-数量指标：传染病及突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:≥95%。；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏；实施周期指标值:≥2个。；年度指标值:≥2个。7、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:≥6次/栏/年。；年度指标值:≥6次/栏/年。8、1-产出指标：11-数量指标：健康档案动态使用率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。9、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。10、1-产出指标：11-数量指标：早孕建册率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。11、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。12、1-产出指标：11-数量指标：肺结核患者健康管理率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。13、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养水平；实施周期指标值:较上年提高。；年度指标值:较上年提高。14、2-效益指标：31-服务对象满意度：居民服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
疾病预防控制市级经费	1.00	1.00			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、1-产出指标：11-数量指标：糖尿病患者规范管理率；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：糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值:≥61%；年度指标值:≥61%。3、2-效益指标：22-社会效益：糖尿病的早诊早治率；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。4、2-效益指标：22-社会效益：糖尿病防治知识知晓率；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。
疾病监测专项市级经费	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、1-产出指标：11-数量指标：健康体检调查人数；实施周期指标值:120名；年度指标值:120名。2、1-产出指标：11-数量指标：寄生虫病与地方病监测完成率；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：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%。4、1-产出指标：11-数量指标：死因监测规范报告率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标：22-社会效益：提高群众防病和预防知识水平；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：涉疫群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
基层中医医疗卫生服务能力建设市级经费	3.00	3.00			在现有中医治未病服务的基础上，继续加强我院中医治未病服务能力建设，逐步实现提供覆盖全民全方位全生命周期的中医治未病服务，强化中医药在疾病预防、养生保健中的作用，围绕健全体系、人才培养、成果转化等重点任务，切实推动我院中医治未病服务建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：专职医护人员（不含体检人员）数量；实施周期指标值:不少于2名；年度指标值:不少于2名。2、1-产出指标：11-数量指标：制定一般人群中体质辨识及食疗指导方案；实施周期指标值:制定6类以上包含0-3岁儿童与65岁以上老人的重点人群中中医治未病体质辨识和干预方案。；年度指标值:制定6类以上包含0-3岁儿童与65岁以上老人的重点人群中中医治未病体质辨识和干预方案。3、1-产出指标：11-数量指标：开展中医治未病文化科普宣传、健康教育活动；实施周期指标值:开展中医治未病文化科普宣传、健康教育活动不少于6次/年。；年度指标值:开展中医治未病文化科普宣传、健康教育活动不少于6次/年。4、1-产出指标：11-数量指标：科普服务工作有成效；实施周期指标值:下社区义诊及其他形式科普服务，至少2次/年（示范单位不少于6次/年），每次义诊服务至少50人次。；年度指标值:下社区义诊及其他形式科普服务，至少2次/年（示范单位不少于6次/年），每次义诊服务至少50人次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：定期开展治未病服务效果评估并持续改进；实施周期指标值:服务对象满意度≥90%；年度指标值:服务对象满意度≥90%。