

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	2,725.27	2,725.27		0.00		
广州市花都区花东镇花侨卫生院	1,362.63	1,362.63				
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、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:18人；年度指标值:18人。2、1-产出指标；14-成本指标；保安人员每月应发工资；实施周期指标值:5460元/人/月；年度指标值:5460元/人/月。3、2-效益指标；22-社会效益；减少不稳定风险；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。4、2-效益指标；22-社会效益；肇事肇祸风险防控；实施周期指标值:中长期；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、1-产出指标；11-数量指标；招收医护人员总数；实施周期指标值:≥15；年度指标值:≥15。2、1-产出指标；11-数量指标；累计设置床位数；实施周期指标值:≥30；年度指标值:≥30。3、1-产出指标；13-时效指标；医护人员待遇是否每月发放；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收治人员对病区服务水平的满意度；实施周期指标值:满意及以上≥85%；年度指标值:满意及以上≥85%。
区基层医疗卫生机构支出	957.07	957.07			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、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（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；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。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%（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；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。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。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、肺结核患者健康管理率；实施周期指标值: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%；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；65岁及以上老年人中医药健康管理服务率；实施周期指标值:65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥50%。；年度指标值:65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥50%。3、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值: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%。；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%。4、1-产出指标；11-数量指标；健康教育宣传栏、健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值: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。；年度指标值:
基本公共卫生服务项目区级补					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	

基本公共卫生服务项目补助资金	41.69	41.69			因素，并鼓励使用新技术以及区内的医疗卫生机构，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。	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。5、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值: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%。；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%。6、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值: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%。；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%。7、1-产出指标；11-数量指标；高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:高血压患者规范管理率≥40%、2型糖尿病患者规范管理率≥40%。；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%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度医务人员满意度。实施周期指标值:居民满意度≥80%。医务人员满意度
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、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	13.75	13.75			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:5间村卫生站。；年度指标值:5间村卫生站。
一元钱看病卫生站办公经费	0.73	0.73			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	3.50	3.50			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、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；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；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。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:5间村卫生站。；年度指标值:5间村卫生站。
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、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。

村卫生站医生补助	7.50	7.50			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:5间村卫生站。；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，能全面向社会面辐射，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、1-产出指标；11-数量指标；举办健康素养知识讲座；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；12-质量指标；完成健康促进区评估人群健康调查；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；居民健康素养水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。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%。
村卫生站医生市级补助	5.00	5.00			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	3.69	3.69			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、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	26.16	26.16			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%。

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			通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中医并重，推进中医药强市建设，提高基层医疗机构中医治未病药服务水平，推广中医药适宜技术，完善全市中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；中医药特色人才培养人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、2-效益指标；22-社会效益；中医药服务能力；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。3、2-效益指标；24-可持续影响；中医药治疗水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。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%。