

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	167,611.85	278.02		167,333.83		
广州市花都区人民医院	167,611.85	278.02		167,333.83		
购置经费	17,557.38			17,557.38	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，购置相关设备等，提高医疗救治质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90.5%。2、1-产出指标；14-成本指标；严格控制成本，不超出项目预算；实施周期指标值:严格控制预算执行率，不超预算；年度指标值:严格控制预算执行率，不超预算。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉率（%）；实施周期指标值:网络医院、服务对象投诉率低于5%。；年度指标值:网络医院、服务对象投诉率低于5%。
广州市花都区人民医院医疗业务支出	147,459.45			147,459.45	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验）占医疗收入比例；实施周期指标值:同比增加0.5%；年度指标值:27.5%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购完成率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90.5%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制有效性；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。5、2-效益指标；22-社会效益；总体医疗水平；实施周期指标值:低风险组的死亡率0；年度指标值:低风险组的死亡率0。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；较好；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。
医疗业务用房建设项目	2,317.00			2,317.00	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，提升医院的医疗救治环境及患者就医体验。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购完成率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90.5%。3、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:95%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；14-成本指标；严格控制成本，不超出项目预算；实施周期指标值:严格控制预算执行率，不超预算；年度指标值:严格控制预算执行率，不超预算。5、2-效益指标；22-社会效益；发现风险；实施周期指标值:无；年度指标值:无。6、2-效益指标；22-社会效益；群众满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	3.40	3.40			保障健康促进区建设工作长久持续开展，并结合《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求，为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、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。2、2-效益指标；24-可持续影响；基本公共卫生服务水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。3、3-满意度指标；31-服务对象的满意度；服务对象的满意度指标；实施周期指标值:大于等于85%；年度指标值:大于等于85%。

医疗欠费专项市级补助	41.86	41.86			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、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:≥95%；年度指标值:≥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；提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量；实施周期指标值:我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高；年度指标值:我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高。
医疗高地建设专项补助市级经费	6.00	6.00			通过开展此项目，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；推广和普及临床技术；实施周期指标值:更多二级医院使用此项技术；年度指标值:更多二级医院使用此项技术。3、2-效益指标；24-可持续影响；提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量；实施周期指标值:我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高；年度指标值:我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高。
科研市级经费	3.00	3.00			按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%	1、1-产出指标；11-数量指标；按照任务合同书如期开展研究活动项目数除以近两年立项科研项目数；实施周期指标值:按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%；年度指标值:按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%。
疾病监测专项市级经费	10.22	10.22			落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，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；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%。2、2-效益指标；22-社会效益；监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
中医药科技创新与人才培养市级经费	2.00	2.00			通过对中医药进行科技创新，培养社区中医药人才，成立中医诊所，提升中医药人才队伍建设，完善中医服务。	1、2-效益指标；22-社会效益；中医药服务能力；实施周期指标值:不低于3项；年度指标值:不低于3项。2、2-效益指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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	24.00	24.00			全面加强婚前孕前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；检查数量完成率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。2、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%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；参加检查之夫妇优生健康知识宣教率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；婚前检查免费落实情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

免费产前筛查和诊断项目市级补助	44.67	44.67			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、1-产出指标；11-数量指标；常见染色体非整倍体疾病筛查数量率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、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%。5、2-效益指标；24-可持续影响；有效控制出生缺陷的发生，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，优化出生人口素质；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。
全科医生转岗培训市级补助	3.87	3.87			提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；全科医师规范化培训骨干培训人数；实施周期指标值:≥3人；年度指标值:≥3人。2、1-产出指标；11-数量指标；配备全科医生的人数；实施周期指标值:每万人口配备3名；年度指标值:每万人口配备3名。3、1-产出指标；12-质量指标；全科转岗医生合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量；实施周期指标值:满足人民群众对医疗优质服务的追求，更好服务广大人民群众；年度指标值:满足人民群众对医疗优质服务的追求，更好服务广大人民群众。
儿科建设医疗市级补助经费	94.00	94.00			加快推进我区儿科医疗服务能力建设，提供更多更好的儿科服务。完善设配配置、重点专科建设、儿科医护人员培训等方面。全面提升区内儿科医疗服务水平，社会公众对本单位履职效果的满意程度达良好以上。	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%（户籍5岁以下儿童死亡率=户籍5岁以下儿童死亡数/户籍活产数*100）；年度指标值:低于4.8%（户籍5岁以下儿童死亡率=户籍5岁以下儿童死亡数/户籍活产数*100）。2、1-产出指标；11-数量指标；户籍婴儿死亡率；实施周期指标值:低于3%（户籍婴儿死亡率=户籍婴儿死亡数/户籍活产数*100）；年度指标值:低于3%（户籍婴儿死亡率=户籍婴儿死亡数/户籍活产数*100）。3、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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、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。5、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。
中医医疗保障和能力建设市级经费	30.00	30.00			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，加强市中医重点专科网络建设，推进疑难疾病中西医协同治疗，提高基层医疗机构中医药服务水平，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；中医医疗服务建设项目；实施周期指标值:建设1个高水平中医重点专科、2个中医特色专科项目、1个中医疫病示范单位、1个重大疑难疾病中西医协同示范单位；年度指标值:建设1个高水平中医重点专科、2个中医特色专科项目、1个中医疫病示范单位、1个重大疑难疾病中西医协同示范单位。
基层中医医疗卫生服务能力建设市级经费	15.00	15.00			1、建成花都区人民医院“治未病”门诊；2、建设市级以上特色或重点专科“中西医结合老年病专科”；3、服务老年人1000人次/年以上，可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；建成广州市花都区人民医院“治未病”门诊；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；推广治未病服务方案；实施周期指标值:1个（慢性阻塞性肺病）；年度指标值:1个（慢性阻塞性肺病）。3、2-效益指标；21-经济效益；开展中医技术满足治未病需要；实施周期指标值:3类10种以中医技术；年度指标值:3类10种以中医技术。4、2-效益指标；22-社会效益；服务人员；实施周期指标值:直接服务1000人次以上；年度指标值:直接服务1000人次以上。