

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	65,378.35	485.72		64,892.63		
广州市花都区胡忠医院	65,378.35	485.72		64,892.63		
购置经费	8,818.51			8,818.51	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	52,542.12			52,542.12	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；公立医院人均住院费用增幅；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。3、1-产出指标；11-数量指标；公立医院次均门诊费用增幅；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。4、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%。5、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%。6、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。7、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。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	3,532.00			3,532.00	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			为辖区内的群众提供免费避孕药具发放及避孕健康教育，多形式、多渠道开展免费提供基本避孕药具项目的宣传工作，提高社会知晓率，增强育龄群众的生殖健康防护意识。	1、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：≥20%；年度指标值：≥20%。2、1-产出指标：11-数量指标：组织区级培训；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标：22-社会效益：宣传推广区域医疗基本避孕药具发放机构面；实施周期指标值:40；年度指标值:40。
医疗欠费专项市级补助	6.44	6.44			逐步提高我院疾病应急救助保障水平，对医院在突发事件中急、危、重伤病员的进行补助。	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、1-产出指标：12-质量指标：医疗机构医疗水平及医疗质量；实施周期指标值:提高医疗水平及医疗质量；年度指标值:提高医疗水平及医疗质量。3、2-效益指标：22-社会效益：医疗急救能力；实施周期指标值:保存稳定；年度指标值:保存稳定。
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）	40.00	40.00			有效控制和降低新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率，完善危重儿童救治管理机制、急救转诊“绿色通道”，持续提高危重儿童救水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：在救治能力范围内接受辖区医疗机构转诊危重儿童；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：对基层儿科机构查房次数；实施周期指标值:不少于4次；年度指标值:不少于4次。3、1-产出指标：11-数量指标：组织基层助产机构进行模拟演练；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。4、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98%；年度指标值:不低于98%。5、2-效益指标：22-社会效益：围产儿死亡三级评审评定为可避免死亡的例数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；对口医疗机构对危重儿童救治中心的转会诊满意率和技术帮扶满意率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
疾病监测专项市级经费	2.35	2.35			通过开展监测项目，完成急性呼吸道传染病监测及手足口病监测任务，落实监测工作要求，规范监测工作和预算资金的使用，有效预防和控制急性呼吸道传染病及手足口病流行规律及病原特征，防范化解急性呼吸道传染病及手足口病重大疫情风险，为疫情趋势分析研判、疫苗应用研发、药物使用策略和公共卫生干预评价提供依据。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：急性呼吸道传染病监测任务及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高手足口病防控水平；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。
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	371.63	371.63			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：婚前医学检查率；实施周期指标值:65%以上；年度指标值:65%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：孕前优生健康检查率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、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。4、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。5、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。6、1-产出指标：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%。7、2-效益指标：21-经济效益：婚前检查免费落实情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
预防艾梅乙母婴传播项目市级经费	2.30	2.30			进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。	1、1-产出指标：11-数量指标：每年举办项目培训；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、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。3、1-产出指标：12-质量指标：乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率；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：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：先天梅毒发病率；实施周期指标值:≤50/10万活产；年度指标值:≤50/10万活产。6、2-效益指标：22-社会效益：梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

基本公共卫生服务儿童孤独症筛选干预市级经费	20.00	20.00			通过普及基层医疗机构儿童孤独症筛查干预从业人员规范培训，进一步提高0-6岁儿童孤独症初筛率，通过建立绿色转诊通道等措施，持续提高0-6岁儿童孤独症初阳性复筛率、0-6岁儿童孤独症复筛阳性诊断率；同时，通过线上线下多途径健康宣教措施促进0-6岁儿童家庭对儿童孤独症知识知晓率。通过以上一系列措施，全面提升我区0-6岁儿童孤独症初筛复查及干预工作。	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%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁儿童孤独症初阳性复筛率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。3、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁儿童孤独症复筛阳性诊断率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；基层医疗机构儿童孤独症筛查干预从业人员培训率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；0-6岁儿童健康管理水平；实施周期指标值:系统管理≥90%；年度指标值:系统管理≥90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；0-6岁儿童家长满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
中医药科技创新与人才培养市级经费	1.00	1.00			培养中医药人才，以推广中医和提高中医诊疗水平、中医治疗率为目的，利用专家领军作用和帮带培养人才作用，推进我院中医医疗技术水平发展	1、1-产出指标；11-数量指标；中医药服务数量；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。2、1-产出指标；11-数量指标；新开展中医适宜技术数量；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；中医药服务患者满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
重大公共卫生服务疾控项目（学龄前儿童乳牙龋齿综合干预试点项目）市级经费	12.00	12.00			目标儿童口腔检查率达90%以上，局部涂氟儿童人数达任务要求4000名，进一步提高学龄前儿童的口腔健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；局部涂氟儿童人数达任务要求；实施周期指标值:4000人；年度指标值:4000人。2、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:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；教师口腔健康知识知晓率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。