

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区第二人民医院

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
广州市花都区第二人民医院	32,228.48	1,222.95		31,005.52		
戒毒药物维持治疗狮岭延伸点运行经费	122.20	122.20			通过增设延伸点，进一步扩大我区戒毒药物维持治疗工作覆盖面，提高治疗服务的可及性。为做好吸毒人员“大排查”、“大收戒”工作，净化社会治安环境，扭转广州毒情发展蔓延的严峻形势，服务狮岭及周边镇的美沙酮治疗患者，增加吸毒人群接受维持治疗，减少吸毒导致的艾滋病传播。	1、1-产出指标：11-数量指标：药物维持治疗人数年保持率；实施周期指标值：大于或等于75%；年度指标值：大于或等于75%。2、1-产出指标：12-质量指标：医院能做到专款专用，按时拨付经费到科室和个人。；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：帮助服药人员建立自信，重归社会；实施周期指标值：持续有效；年度指标值：持续有效。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	587.73	587.73			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：≥50%；年度指标值：≥50%。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型糖尿病患者规范化管理率；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。4、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：≥50%；年度指标值：≥50%。5、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者规范化管理率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。6、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%。7、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。8、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。9、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%。10、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%。11、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%。12、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%。13、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%。14、1-产出指标：11-数量指标：高血压患者规范化管理率；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。15、1-产出指标：12-质量指标：老年人健康管理率；实施周期指标值：≥55%；年度指标值：≥55%。16、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。17、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公立医院医务人员满意度；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。
购置经费	1,820.76		1,820.76		满足公立医院资本性购置需要，包含医疗设备采购、办公设备采购，提高医院医疗水平及服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府招标购置合规率；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：购置设备交付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：采购方式合规率；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：医疗机构医疗水平及医疗质量；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。5、1-产出指标：12-质量指标：设备使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、1-产出指标：12-质量指标：货物采购验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、2-效益指标：22-社会效益：总体医疗水平；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。
广州市花都区第二人民医院医疗业务支出	29,054.76			29,054.76	保障公立医院日常费用支出，包含人员经费、药品费，卫生材料费及其他非资本性费用。	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：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：门诊数量；实施周期指标值：≥53万；年度指标值：≥53万。3、2-效益指标：22-社会效益：中医药服务能力；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。4、2-效益指标：22-社会效益：群众满意度；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公立医院医务人员满意度；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
医疗业务用房建设项目	130.00			130.00	为患者营造更加干净整洁的医疗环境，医院业务用房修缮、装修等工程支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：主体工程完成率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程完成率；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：采购方式合规率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、1-产出指标：13-时效指标：工程进度达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：提高患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：受益群众满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
村卫生站医生补助	15.00	15.00			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、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。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：10间村卫生站。；年度指标值：10间村卫生站。
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、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。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。
一元钱看病购买乡医服务补助	42.30	42.30			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、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。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：19间村卫生站。；年度指标值：19间村卫生站。
一元钱看病卫生站办公经费	2.51	2.51			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	44.32	44.32			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：10间村卫生站。；年度指标值：10间村卫生站。

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
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、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。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。
区高层次卫生人才引进培养项目经费	2.50	2.50			通过落实高层次卫生人才安家费及周转住房租赁补贴兑付，增加我区对高层次卫生人才的吸引力，进一步充实我区高层次卫生人才队伍，提升我区医疗卫生服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：考核优秀或合格的高层次卫生人才比例：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：项目实施以来累计高层次卫生人才引进的总人数：实施周期指标值:≥30名。；年度指标值:≥30名。3、1-产出指标：12-质量指标：引进人才安家费是否按照文件标准发放：实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：引进高层次卫生人才对安家费拨付情况的满意度：实施周期指标值:满意及以上≥80%；年度指标值:满意及以上≥80%。
医疗欠费专项市级补助	8.97	8.97			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。
村卫生站基药及看病减免免费市级补助经费	7.37	7.37			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。
村卫生站医生市级补助	10.00	10.00			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：实施紧密型镇村一体化管理的村卫生站覆盖率：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：政策覆盖完成率：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：严重精神病障碍患者规范管理率：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：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。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：基层医务人员满意度：实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
基本公共卫生服务项目市级补助	366.79	366.79			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：严重精神病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%。

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
疾病监测专项市级经费	0.20	0.20			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%。
艾滋病防治市级经费	2.16	2.16			宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。保障我区艾滋病防控工作顺利开展，达到全国艾滋病综合防治示范区的要求。	1、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病规范化随访干预比例：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。2、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病高危人群（暗娼、MSM人群）干预比例：实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。3、2-效益指标：22-社会效益：HIV/AIDS随访检测比例：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：艾滋病全人群感染率：实施周期指标值：<0.2%；年度指标值：<0.2%。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.50	2.50			建设健康促进医院、无烟医院、健康家庭，指导健康社区（村）建设工作，在健康社区（村）开展健康科普宣传	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：36个。；年度指标值：36个。2、1-产出指标：11-数量指标：制作健康教育宣传资料数量：实施周期指标值：12种类。；年度指标值：12种类。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。