

## 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
合计	30,913.57	1,233.14		29,680.44		
广州市花都区第二人民医院	30,913.57	1,233.14		29,680.44		
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。4、2-效益指标；24-可持续影响；服药人员满意度；实施周期指标值:大于或等于90%；年度指标值:大于或等于90%。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	555.08	555.08			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；24-可持续影响；居民满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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%。

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
购置经费	1,933.95			1,933.95	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；政府招标采购合规率；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	27,458.49			27,458.49	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、2-效益指标；24-可持续影响；充实人才队伍，提高工作效率；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、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%。
医疗业务用房建设项目	288.00			288.00	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；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、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: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、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。

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
一元钱看病购买乡医服务补助	41.25	41.25			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: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	51.10	51.10			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。
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。
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%。

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
医疗欠费专项市级补助	13.25	13.25			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。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	7.39	7.39			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。
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；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。
基本公共卫生服务项目市级补助	348.29	348.29			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%。

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；24-可持续影响；对全区艾滋病防控工作的影响；实施周期指标值:积极促进；年度指标值:积极促进。
疾病预防控制市级经费	1.50	1.50			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。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	3.40	3.40			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。
免费产前筛查和诊断项目市级补助	15.08	15.08			通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕妇产前筛查、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。

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
儿科建设医疗市级补助经费	29.83	29.83			通过项目实施，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；高新重大特色技术项目；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；医疗服务能力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。
基层中医医疗卫生服务能力建设市级经费	4.00	4.00			通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设，持续推进广州市治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。	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:≥3名；年度指标值:≥3名。2、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:≥6次/年；年度指标值:≥6次/年。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:不断提高；年度指标值:不断提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；开展中医药知识健康宣教；实施周期指标值:≥2次/年；年度指标值:≥2次/年。