项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区卫生健康局　　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	1,904.60	1,904.60				
广州市增城区增江街社区卫生服务中心	1,904.60	1,904.60				
免费产前筛查和诊断项目	0.60	0.60			通过开展广泛的宣传教育、全面的孕妇信息采集、专业规范的产前筛查及精准高效的诊断工作，产出高覆盖率的产前筛查数据、精准的胎儿疾病诊断结果以及专业的干预建议，获得降低出生缺陷发生率、提升人口素质、减轻家庭和社会长期医疗负担、增强群众对优生优育满意度的效益。 年度绩效目标：在本年度，通过组织 社区、医院宣传活动，覆盖区域内育龄妇女，产出群众对项目知晓率提升成果。完成对辖区内孕妇的免费产前筛查工作，筛查率达到 [90]%，并对筛查高风险孕妇及时跟进，提供免费诊断服务，诊断准确率达到 [100]%。获得早期发现胎儿异常情况，为家庭提供科学决策依据，降低因出生缺陷导致的家庭悲剧发生率，提升群众对项目认可度的效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；免费孕前检查目标人群覆盖率＂；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2.1-产出指标；12-质量指标；超声产前筛查切面标准率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3.1-产出指标；13-时效指标；免费产前筛查任务完成及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4.2-社会效益指标；22-社会效益；降低出生缺陷发生风险实施周期指标值 :90%以上；年度指标值:90%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；孕产妇及其家属满意度；90%以上；年度指标值:90%以上。
原12项基本公共卫生经费	256.15	256.15			通过开展居民健康档案建立与管理 、全方位健康教育普及、精准预防接种实施、各年龄段重点人群（0 - 6 岁儿童、孕产妇、老年人）健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）及严重精神障碍患者管理 、结核病患者追踪管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协管以及中医药健康管理等工作，产出完整准确的居民健康信息体系、居民健康知识知晓率显著提升、重点人群疾病早筛与规范管理成果、传染病防控及时有效的成果，获得提升居民整体健康水平、降低疾病发生率与致残致死率、减轻居民医疗负担、促进社会和谐稳定发展的效益	1、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:30%以上；年度指标值:30%以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民综合满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；国家免疫规划疫苗接种完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；健康教育宣传栏设置数；实施周期指标值:1个以上；年度指标值:1个以上。5、1-产出指标；13-时效指标；传染病疫情报告及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上；2-效益指标；22社会效益；0—6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标；22社会效益；老年人健康管理率实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。7、2-效益指标；22社会效益；高血压患者规范管理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。8、2-效益指标；22社会效益；2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。9、2-效益指标；22社会效益；严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。10、2-效益指标；22社会效益；肺结核患者（包括耐多药患者）健康管理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。11、1-产出指标；12-质量指标；健康教育宣传栏验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
严重精神障碍患者救治救助工作	7.50	7.50			通过开展全面的严重精神障碍患者筛查 、诊断、治疗、康复指导以及救助政策落实等工作，产出准确的患者信息数据库、规范有效的治疗康复方案、显著提升的患者病情稳定率和社会功能改善率等成果，获得减轻患者家庭经济负担、降低精神障碍对社会安全稳定的潜在威胁、提高公众对精神障碍认知和接纳程度的效益，促进严重精神障碍患者群体回归社会，提升整体社会精神健康水平。 年度绩效目标：在本年内完成对辖区内 [X] 名疑似严重精神障碍患者的全面筛查工作，确保筛查覆盖率达到 [100]%。组织专业精神科医生团队，采用标准化诊断流程，对筛查出的疑似患者进行精准诊断，明确诊断率不低于 [80]%。 为确诊的严重精神障碍患者制定个性化治疗方案，治疗方案制定及时率达到 [100]%。全年组织不少于 [1] 次精神科专家会诊，为复杂病情患者提供专业诊疗意见。 开展康复技能培训工作，为患者及其家属举办不少于 [1] 场康复知识讲座和技能培训课程，参与培训的患者及家属人数不少于 [X] 人次。建立患者康复档案，跟踪记录康复进程，康复档案完整率达到 [100]%。 积极落实各项救助政策，为符合条件的患者申请医疗救助、低保、残疾补贴等，救助政策知晓率达到 [100]%，政策落实成功率达到 [100]%。	1、2-效益指标；22-社会效益；严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生次数；实施周期指标值：较上年度减少；年度指标值:较上年度减少。2、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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标,11-数量指标；相关人群规律服药率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出效益；13-时效指标；严重精神障碍患者发病信息录入及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；严重精神障碍患者稳定率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；严重精神障碍患者家属满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
农村卫生站赤脚医生和接生员生活困难补助	17.13	17.13			每年对核准的已离岗接生员和赤脚医生按时足额发放生活困难补助，对已离岗接生员和赤脚医生提供适当的养老保障，提高他们的生活质量。2019年开始发放乡村医生离岗生活补助。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、完成生活困难补助发放的农村已离岗接生员和赤脚医生人数；实施周期指标值:10人；年度指标值:10人。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:有所节约；年度指标值:有所节约。4、1-产出指标；12-质量指标；补助核算差错率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
农村卫生站乡村医生补贴	11.00	11.00			加强农村卫生站建设，落实绩效考核，给予村卫生站合理补助，提高乡村医生收入，调动乡村医生积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助的村卫生站数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；13-时效指标；完成发放的时间；实施周期指标值:每年年底；年度指标值:每年年底。3、2-效益指标；22-社会效益；提高乡村医生收入；实施周期指标值:足额拨付；年度指标值:足额拨付。4、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:70%；年度指标值:70%。
农村卫生站实施基本药物制度补助	4.45	4.45			农村卫生站实施基本药物制度后，建立健全多渠道补偿机制，弥补因药品零差率销售而减少的收入，乡村医生合理待遇不降低。	1、1-产出指标；11-数量指标；乡村医生数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；11-数量指标；发放补助的村卫生站数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。3、1-产出指标；13-时效指标；完成发放的时间；实施周期指标值:每年年底前；年度指标值:每年年底前。4、2-效益指标；22-社会效益；弥补药品零销售减少的收入；实施周期指标值:按照补助标准足额拨付；年度指标值:按照补助标准足额拨付。

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
村卫生站乡村医生薪酬补助	6.27	6.27			解决乡医薪酬待遇，保障乡村医生基本收入,促进乡村医生队伍的稳定优化，全面提升村级医疗卫生服务水平，经过核准后每年足额发放差额部分薪酬 。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放差额部分薪酬的乡村医生人数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；13-时效指标；发放时间；实施周期指标值:每年年底前；年度指标值:每年年底前。3、2-效益指标；22-社会效益；保障乡村医生基本收入；实施周期指标值:按照标准足额拨付；年度指标值:按照标准足额拨付。
一元钱看病财政专项补助	17.53	17.53			通过持续开展一元钱看病财政专项补助工作，产出覆盖目标区域内所有符合条件居民的低成本医疗服务，使居民在就医时仅需支付一元费用，即可获得基础医疗诊断、常见疾病治疗等服务成果。获得显著的社会效益，提升居民对医疗服务的满意度，减轻居民医疗负担，增强居民健康水平，促进社会公平与和谐发展。 年度绩效目标：通过开展一元钱看病财政专项补助工作，产出以下成果：在本年内确保目标区域内全面落实一元钱看病政策，为至少符合条件的居民提供一元钱看病服务，涵盖门诊挂号、基本检查、常规药品配给等基础医疗服务项目。获得效益方面，当年度内居民对一元钱看病服务的满意度达到 [80]% 以上，通过该项目的实施，有效减轻居民在常见疾病就医方面的经济负担，经调查统计，居民因该项目减少的医疗支出，同时提升居民健康意识，降低常见疾病的发病率，促进当地医疗服务公平性显著提升 。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施“一元钱”看病间数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；13-时效指标；完成发放的时间；实施周期指标值:年底；年度指标值:年底。3、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:90%；年度指标值:90%。
农村卫生站看病减免收费补助	3.52	3.52			农村卫生站实施基药制度后，对提供看病减免服务的卫生站，政府财政给予补助，补贴标准为户籍人口在1500人以下的行政村每年补助8000元，每超出1人再增加5元。每季度根据考核情况支付给村卫生站，切实提高乡村医生待遇水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；乡村医生数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；11-数量指标；发放补助的村卫生站数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。3、1-产出指标；13-时效指标；完成发放的时间；实施周期指标值:年底前；年度指标值:年底前。4、2-效益指标；22-社会效益；弥补提供看病减免服务减少的收入；实施周期指标值:按照补贴标准足额拨付；年度指标值:按照补贴标准足额拨付。
编外人员聘用经费	53.90	53.90			确保编外人员聘用工作高效、合规开展，满足单位各项业务运转对人力资源的需求。 通过合理配置编外人员，有效提升单位整体工作效率和服务质量，促进业务工作顺利推进。严格控制编外人员聘用经费支出，确保经费使用效益最大化，将经费控制在预算范围内。 年度绩效目标：根据当年度各部门业务量及工作计划，精准确定编外人员招聘数量，在［具体时间节点］前完成［X］名编外人员的招聘工作，且招聘流程合规率达到 100%。 对新入职编外人员在入职后 1 个月内完成岗位适配度评估，确保人岗匹配度达到 [X]% 以上，以保障人员能迅速投入工作，提升工作效率，通过定期培训及工作指导，促使编外人员在当年度内工作失误率较上一年度降低 [X]%，提升业务处理的准确性。 在涉及对外服务的业务中，当年度编外人员服务对象满意度达到 [X]% 以上，通过提升服务质量树立良好单位形象。严格按照预算执行编外人员聘用经费，当年度经费支出偏差率控制在 ±[X]% 以内，确保经费使用合理、合规。 定期对经费使用情况进行审计与分析，每季度形成经费使用分析报告，及时发现并解决经费使用中存在的问题，实现经费效益最大化。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生健康系统人才招聘完成率；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。
基层医疗卫生机构事业运作经费(药品成本)	614.14	614.14			保证药品费用及时结算，保证药品的正常供应，保证中心的正常运营。	1、1-产出指标；11-数量指标；门诊、住院、手术量年增长率；实施周期指标值≥10%年度指标值:≥10%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；药品质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；减轻患者看病负担；实施周期指标值:降低患者购药成本，减轻患者看病负担；年度指标值:降低患者购药成本，减轻患者看病负担。5、4-成本指标；41-经济成本；成本节约率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)	158.59	158.59			基层医疗卫生机构事业运作经费（运行成本），保障中心正常运营，为群众提供优质的诊疗服务。	1、2-效益指标,22-社会效益；基层医疗卫生机构诊疗人次增长率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。2、1-产出指标；13-时效指标；卫材购置完成及时率；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；卫材质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本；成本节约率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。
适龄妇女两癌检查项目	1.00	1.00			适龄妇女两癌检查项目，保障妇女利益，减少妇女两癌患病率，提高妇女健康水平	1、4-成本指标；41-经济成本；成本节约率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、2-效益指标；22-社会效益；两癌防治知识知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出效益；12-质量指标；检查经费核算差错率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、1-产出效益；13-时效指标；两癌检查任务完成及时率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	0.23	0.23			落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。开展再生育咨询指导和技术服务，为计划生育人群提供免费、规范的计划生育技术服务。	1、1-产出效益；13-时效指标；术后治疗及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、4-成本指标；42-社会成本指标；计划生育手术服务事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；13-时效指标；手术数据上报及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、31-服务对象满意度；相关人员满意度；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
基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本-卫材)	275.55	275.55			确保基层医疗卫生机构能够持续 、稳定地为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务，通过合理配置和有效使用卫生材料，提高医疗服务质量和效率，增强居民对基层医疗卫生服务的满意度和信任度 。	1、1-产出效益：13-时效指标：卫材采购完成及时率：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、4-成本指标：41-经济成本指标：反映项目成本控制措施及管理情况；实施周期指标值:有所节约；年度指标值:有所节约。3、1-产出指标：11-数量指标：实施周期指标值:15件以上；年度指标值:15件以上。
2025年市级财政一般转移支付—基本公共卫生服务财政补助项目	439.53	439.53			通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平 。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种率；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：高血压、糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民对基层医疗卫生机构服务的满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
2025年市级财政一般转移支付—村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	8.24	8.24			通过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；促进村医人员队伍稳定，保障村卫生站用药安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：村卫生站实施基本药物制度全覆盖；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：乡村医生收入；实施周期指标值:村卫生站运营稳定；年度指标值:村卫生站运营稳定。
2025年市级财政一般转移支付—村卫生站医生补助项目	16.50	16.50			通过建立多渠道的乡村医生财政补偿机制，巩固了农村基层医疗卫生服务网底，确保基本医疗和基本公共卫生服务全覆盖，进一步方便我辖区村居民看病就医。	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、2-效益指标：22-社会效益：基层服务能力；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-服务对象满意度：基层医务人员满意度1；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
2025年市级财政一般转移支付—农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	9.49	9.49			通过给符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，解决了早年从事乡村卫生工作的乡村医生退出和养老问题，给乡村医生新老交替腾出空间。	1、1-产出指标：11-数量指标：农村已离岗接生员和赤脚医生100％享受生活补助；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：基层服务能力；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。3、2-效益指标：22-社会效益：村卫生站执业（助理）医师占乡村医生人数比例；实施周期指标值:≧60%；年度指标值:≧60%。
2025年市级财政一般转移支付—家庭医疗服务补助项目	0.25	0.25			通过建立家庭病床服务的财政补偿机制，鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务，一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题 。	1、1-产出指标：11-数量指标：家庭病床建床数增长率：实施周期指标值:≧3%；年度指标值:≧3%。2、2-效益指标：22-社会效益：基层服务能力：实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民对基层医疗卫生机构服务的满意度；实施周期指标值:≧80%；年度指标值:≧80%。
2025年市级财政一般转移支付—预防艾梅乙母婴传播项目	0.20	0.20			通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量 。	1、1-产出指标：11-数量指标：孕产妇梅毒检测率：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：孕期艾滋病病毒检测率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：21-经济效益：HIV母婴传播率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。4、2-效益指标：23-生态效益：乙肝母婴传播率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。
2025年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	0.50	0.50			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者服务覆盖率；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：检出严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：在管严重精神障碍患者肇事肇祸率；实施周期指标值:＜0.2%；年度指标值:＜0.2%。
2025年市级财政一般转移支付—广州市老年痴呆防治项目	0.31	0.31			通过开展老年痴呆防治项目，明确属地责任、逐步形成组织管理完善、人员配备齐全、规章制度健全、服务流程规范、运行高效的广州市老年痴呆防治联盟。提高公众对疾病防治知识的知晓率提高到80%，形成全社会关注、支持和参与老年痴呆防治行动的社会氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展老年认知功能筛查人次数；实施周期指标值:1371；年度指标值:1371。2、1-产出指标：11-数量指标：强化高危人群管理；实施周期指标值:≥125；年度指标值:≥125。3、2-效益指标：22-社会效益：人才队伍建设；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务妇幼项目适龄妇女两癌检查	2.02	2.02			通过食品安全风险监测项目的实施，系统和持续地收集食品中化学污染物以及有害因素、食源性致病微生物等食品中有害因素、人体污染物内暴露水平的监测数据及相关信息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前广州市食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测任务完成率：实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标：22-社会效益：完成1份监测报告；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。