

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	10731.38	10731.38				
广州市增城区妇幼保健院	10731.38	10731.38				
家庭发展项目	3.28	3.28			推进3岁以下婴幼儿托育服务工作， 托育机构备案和日常监管督查督导， 遴选托育服务机构开展普惠托育。加强 月子中心日常管理和服务。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 普惠性托位数量；实施周期指标值：不少于50个, 年度指标值：不少于50个；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 在社会形成良好舆论影响, 对其他托育机构起示范带头作用；实施周期指标值:宣传效果良好, 年度指标值:宣传效果良好；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 普惠托育试点机构符合相关标准并登记备案；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 托育服务价格；实施周期指标值:不高于市场定价的85%, 年度指标值:不高于市场定价的85%；
公立医院承担政府公共卫生服务补助	1.09	1.09			通过健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等，基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全	1、1-产出指标, 12-质量指标, 指标完成率；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, 资金准确率；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, 资金到账率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 人群覆盖率；实施周期指标值:大于90%, 年度指标值:大于90%；, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 提升服务质量；实施周期指标值:提升, 年度指标值:提升；, 6、2-效益指标, 24-可持续影响, 提高医疗机构医疗水平；实施周期指标值:提高, 年度指标值:提高；, 7、1-产出指标, 12-质量指标, 医疗保障；实施周期指标值:得到保障, 年度指标值:得到保障；
新生儿疾病筛查项目	29.28	29.28			为新生儿提供免费疾病筛查项目，包括苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、G6PD缺乏症、听力筛查。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 新生儿代谢性疾病筛查率；实施周期指标值:新生儿代谢性疾病筛查率, 年度指标值:新生儿代谢性疾病筛查率；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 新生儿听力筛查率；实施周期指标值:新生儿听力筛查率, 年度指标值:新生儿听力筛查率；

免费婚前和孕前优生健康检查项目	91.72	91.72			负责为辖区范围内的人员提供地贫筛查等免费婚前和孕前优生健康检查项目。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率; 实施周期指标值: 免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率, 年度指标值: 免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率;
免费产前筛查和诊断项目	48.05	48.05			为辖区范围内的人员提供免费产前筛查和诊断项目检查, 包括免费NT检查、孕期唐氏筛查、孕中期彩超排畸等。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 婚前医学检查率; 实施周期指标值: 婚前医学检查率, 年度指标值: 婚前医学检查率;
危重孕产妇和儿童救治中心能力建设经费	17.47	17.47			建立完善的监督、检查、评审制度, 提高辖区范围内危重孕产妇和儿童救治能力	1、1-产出指标, 11-数量指标, 重症孕产妇救治成功率; 实施周期指标值: 重症孕产妇救治成功率, 年度指标值: 重症孕产妇救治成功率;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 重症儿童救治成功率; 实施周期指标值: 重症儿童救治成功率, 年度指标值: 重症儿童救治成功率;
儿科医疗建设经费补助	69.88	69.88			加快推进医院儿科医疗服务能力建设, 增加儿童医疗卫生服务资源, 按年度服务质量进行补助	1、1-产出指标, 11-数量指标, 儿科医生数(我市儿科医生数/常住儿童数*1%); 实施周期指标值: 无, 年度指标值: 305;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 儿科床位数(我市儿科床位数/(常住儿童数*1%)); 实施周期指标值: 无, 年度指标值: 500;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 儿科门急诊量; 实施周期指标值: 无, 年度指标值: 720000;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 儿科出院人次; 实施周期指标值: 无, 年度指标值: 20000;
计划生育手术及术后治疗经费	1.51	1.51			我院为辖区范围内符合计划生育政策规定的人员实施手术及术后治疗	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 计生工作 水平; 实施周期指标值: 计划生育手术及术后治疗数量, 年度指标值: 计划生育手术及术后治疗数量;
区属公立医院离退休费补差	1,159.20	1,159.20			为了提高医疗机构退休人员的生活质量, 区财政划拨区属公立医院离退休费补差	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 退休人员满意度; 实施周期指标值: 无, 年度指标值: 100;
公立医院承担政府公共卫生服务补助	1.09	1.09			我院免费为辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务, 保证各项措施全面落实。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 承担政府交办的公共卫生服务项目完成率; 实施周期指标值: 承担政府交办的公共卫生服务项目完成率, 年度指标值: 承担政府交办的公共卫生服务项目完成率;

全区重点学科建设和人才培养补助	0.73	0.73			为了提高本院的医疗人才培养和提高医疗质量，配合全区开展重点学科建设和人才培养计划	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 保障市妇儿医疗中心增城院区开业运营，解决该院人才队伍租房问题；实施周期指标值:提高救治能力, 年度指标值:提高救治能力；
增城区妇幼保健院适龄妇女两癌检查项目	183.37	183.37			为辖区范围内的适龄妇女提供免费的宫颈癌和乳腺癌宣传培训和检查	1、1-产出指标, 11-数量指标, 宫颈癌检查率（年度参加宫颈癌检查妇女数/年度检查计划）；实施周期指标值:宫颈癌检查率, 年度指标值:宫颈癌检查率; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 乳腺癌检查率（年度参加乳腺癌检查妇女数/年度检查计划）；实施周期指标值:乳腺癌检查率, 年度指标值:乳腺癌检查率；
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	31.80	31.80			为辖区内所以孕产妇提供免费的预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播宣传培训和检查	1、1-产出指标, 11-数量指标, 孕产妇艾滋病检测率；实施周期指标值:孕产妇艾滋病检测率, 年度指标值:孕产妇艾滋病检测率；
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作经费	1.69	1.69			为辖区范围内所有适龄女生提供人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费宣传和接种	1、1-产出指标, 11-数量指标, 国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值:适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种率, 年度指标值:适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种率；
增城区妇幼保健院新院区开业运营补助经费	500.00	500.00			增城区妇幼保健院新院区在2022年9月开始运营，为了确保能够正常运作，需要申请财政补助资金，用于物业保安保洁费、水电费、设备设施维护费等	1、2-效益指标, 22-社会效益, 新院顺利开办运营；实施周期指标值:确保能够正常运作, 年度指标值:确保能够正常运作；

家庭发展项目	1.09	1.09			我院是全区唯一的公办妇幼保健医院，需要开展全体托育机构卫生保健评估工作等	1、1-产出指标, 11-数量指标, 工作督导；实施周期指标值: 督导机构数量, 年度指标值: 督导机构数量；
增城新院区妇幼保健院新院2019年设备、仓储、信息化、一次性开办费项目资金结转	4,389.37	4,389.37			根据2017年9月28日签订的《关于移交增城区妇幼保健院的协议书》和《关于移交增城区妇幼保健院协议书的补充协议》增城区财政同意一次性大型医疗设备购置费用4亿元、信息化系统建设费用1450万元和仓储集成系统费用680万元, 共4.213亿元财政预算	1、1-产出指标, 11-数量指标, 购买设备台（件）数；实施周期指标值: 一年, 年度指标值: 一批；
增城区妇幼保健院编外人员聘用经费	333.00	333.00			为确保工作人员的人员稳定和心态和谐，经增城区人社局审批我单位有事业单位政府聘员45人。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 聘用人员总人数；实施周期指标值: 45人, 年度指标值: 45人；
增城区妇幼保健院公立医院高质量发展资金	2,800.00	2,800.00			政府举办公立医院高质量发展项目补助资金，是用于支持我区承担高质量发展医院建设的政府举办公立医院的补助资金。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 新院顺利开办运营；实施周期指标值: 正常运营, 年度指标值: 正常运营；
2023年市级财政一般转移支付—医疗欠费专项补助工作经费	31.15	31.15			逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对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、2-效益指标, 22-社会效益, 消除安全隐患；实施周期指标值: 疾病应急救助补助完成率, 年度指标值: $\geq 95\%$ ；

2023年市级财政一般转移支付 —预防艾梅乙母婴传播项目	50.00	50.00			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, 孕期艾滋病病毒检测率；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, 孕产妇艾滋病检测率；实施周期指标值: ≥95%, 年度指标值: ≥95%;
2023年市级财政一般转移支付 —疾病监测专项经费	1.04	1.04			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%;
2023年市级财政一般转移支付 —适龄妇女两癌检查	100.00	100.00			通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达95%以上。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 宫颈癌检查率（年度参加宫颈癌检查妇女数/年度检查计划）；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, 乳腺癌检查率（年度参加乳腺癌检查妇女数/年度检查计划）；实施周期指标值: ≥95%, 年度指标值: ≥95%;
2023年市级财政一般转移支付 —儿科医疗建设财政补助项目	87.96	87.96			本区儿科床位达到2.9张/千常住儿童，儿科医生达到1.3名/千常住儿童，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。通过文件的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 儿科床位数（我市儿科床位数/（常住儿童数*1%））；实施周期指标值: ≥2.9张/千常住儿童, 年度指标值: ≥2.9张/千常住儿童; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 儿科医生数（我市儿科医生数/常住儿童数*1%）；实施周期指标值: ≥1.3名/千常住儿童, 年度指标值: ≥1.3名/千常住儿童;
2023年市级财政一般转移支付 —新生儿筛查财政补助项目	100.00	100.00			通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率；实施周期指标值: ≥98%, 年度指标值: ≥98%;
2023年市级财政一般转移支付 —免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	332.55	332.55			通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率；实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%;

2023年市级财政一般转移支付—广州市免费产前筛查和诊断项目	358.25	358.25			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, 目标人群常染色体非整倍体疾病筛查率；实施周期指标值:≥80%, 年度指标值:≥80%；
2023年市级财政一般转移支付—家庭发展项目	5.00	5.00			发挥托育机构优质服务示范点的规范标准作用，建成1个社区托育试点，增加优质托育服务供给。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 社区托育试点项目11个；实施周期指标值:1个, 年度指标值:1个；
公立医院承担政府公共卫生服务补助	1.09	1.09			通过公立医院承担政府公共卫生服务补助公立医院承担做好政府交办的公共卫生服务项目。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 承担政府交办的公共卫生服务项目完成率；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, 完满承担政府交办的公共卫生服务项目；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, 提升基本医疗服务和公共卫生服务能力；实施周期指标值:持续提升, 年度指标值:持续提升；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 补助到位率(%)；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, 确保顺利；实施周期指标值:保障, 年度指标值:保障；, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 预防和处理突发公共卫生事件的发生；实施周期指标值:提高预防, 年度指标值:提高预防；
全区重点学科建设和人才培养补助	0.73	0.73			建成院内重点专科5个，培养有科研思想、基础素质好、理论功夫扎实、医德医风高尚的医疗卫技人员队伍。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 打造重点学科数量；实施周期指标值:3个, 年度指标值:3个；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 重点学科建设率；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, 人才引进人次；实施周期指标值:3人, 年度指标值:3人；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 医护人员进修学习；实施周期指标值:15人, 年度指标值:15人；, 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 中医医疗能力；实施周期指标值:持续提升, 年度指标值:持续提升；