

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
广州市增城区健娱医院	56.36	56.36				
麻风病防治专项	0.46	0.46			负责我区麻风病危害工作，将患病率控制在1/10万以下的达标水平，全区麻风病疫情处于低流行状态，但每年仍有病例发生。为巩固我区防治成果，推进我区麻风病防治工作的进程，有效控制麻风病的流行，根据粤疾控〔2024〕1号《关于印发2024年广东省麻风病防治工作要点的通知》，健娱医院负责对全区麻风病监测、诊断治疗、报告审核、调查处理、日常管理、督导、指导、培训、宣传等麻风病防治工作，及早发现和治理麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民健康。	1、4-成本指标；42-社会成本指标，全区传染病发病情况%；实施周期指标值：控制在1/10万以下的达标水平，年度指标值：控制在1/10万以下的达标水平；2、1-产出指标；11-数量指标；麻风病可疑线索报告率（%）≥90%；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、1-产出指标；13-时效指标，“麻风病可疑线索报告及时率”，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，麻风病控制率；实施周期指标值：控制在1/10万以下的达标水平；年度指标值：控制在1/10万以下的达标水平。
后勤保障人员经费	37.33	37.33			由于健娱村麻风病人年纪较大，平均年龄79岁以上，麻风杆菌导致身体残疾，无法自理，因此聘请2名保安，2名护工，1名清洁阿姨照顾麻风病体养员。	1、2-效益指标；22-社会效益；后勤人员100%按时到位，提高麻风病人生活保障；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；后勤人员到位及时率100%；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；“后勤人员到位率”；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；4、1-产出指标；12-质量指标；后勤人员工作考核达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
麻风病人医疗费	0.68	0.68			健娱医院属下健娱村现有麻风病人10人，平均年龄79岁且后遗症损伤大，由于麻风杆菌损害病人多有残疾，已丧失劳动能力，靠领取最低生活补助过日子，通过财政承担基本医疗费，让麻风病人老有所医，让麻风病人减少负担，提高生活保障。	1、2-效益指标；22-社会效益；100%按时足额支付医疗费用，提高麻风病人生活保障；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；“费用支持人数”；实施周期指标值：10人，年度指标值：10人；3、1-产出指标；12-质量指标；医疗费用核算差错率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%；4、1-产出指标；13-时效指标；医疗费用结算及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
特困人员及麻风病供养人员生活保障金	12.31	12.31			完成对健娱村5名麻风病康复者每人每月提供2052元生活保障金的发放，生活保障金用于保障康复者基本生活需要。	1、2-效益指标，22-社会效益，100%按时足额发放优待补贴，提高麻风病人生活保障；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，发放及时率；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，补助核算差错率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%；4、1-产出指标，11-数量指标，补助发放完成率10人；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%
麻风病人外出住院经费	0.57	0.57			健娱医院属下健娱村现有麻风病人10人，平均年龄79岁且后遗症损伤大，由于麻风杆菌损害病人多有残疾，已丧失自理能力，通过聘请护工在麻风病人外出住院时能得到较好的照顾，令麻风病人提高幸福感。	1、1-产出指标，12-质量指标，发放核准率；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，100%按时足额支付麻风病人外出住院聘请护工照顾所发生的医疗费用，提高麻风病人生活保障；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；费用支持人数；实施周期指标值：10人，年度指标值：10人。
健娱村运行经费	5.00	5.00			用于支付健娱村水、电费，医疗垃圾、生活垃圾、污水处理及健娱村日常维护费用。	1、2-效益指标，22-社会效益，按时缴纳水电费、垃圾处理费，提高麻风病人生活保障；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、2-效益指标，23-生态效益，医疗垃圾二次污染事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次；3、1-产出指标；13-时效指标；水电费缴纳及时率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、1-产出指标；12-质量指标；医疗垃圾处理达标率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%