

广州市越秀区口腔医院2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市越秀区口腔医院

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 | 7,772.87 | 23.27 | 0.00 | 7,749.60 | | |
| 广州市越秀区口腔医院 | 7,772.87 | 23.27 | 0.00 | 7,749.60 | | |
| 医院运行经费专项 | 7,749.60 | 0.00 | 0.00 | 7,749.60 | 主要用于医院2025年日常正常运行，购买医用耗材、办公用品，对医疗设备、房屋、办公设备等日常维护费用，确保医院能高效、有序的运行。通过对运营成本的核算和医院绩效的考核，有利于降低运行成本，不断提升单位的医疗服务，满足人民群众对口腔医疗服务的不断提升的需求。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；总诊疗人次；实施周期指标值：≥100000；年度指标值：≥100000。2、1-产出指标；11-数量指标；药品收入占医疗收入比重；实施周期指标值：≤1%；年度指标值：≤1%。3、1-产出指标；12-质量指标；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例；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；医务人员应急素质和医院整体应急能力；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医务人员满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。 |
| 儿童六龄齿免费窝沟封闭项目经费（区级） | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 为全区适龄儿童开展口腔检查、六龄齿窝沟封闭、口腔保健健康教育服务，最大程度预防青少年龋齿。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；窝沟封闭口腔检查率；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；窝沟封闭剂保留率；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；窝沟封闭任务完成率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。 |
| 慢性病综合防控示范区建设经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 根据政策要求，积极开展全民健康生活方式日宣传活动等，建设牙病防治中心，培养专科人才、积极开展健康宣教等。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；组织培训次数；实施周期指标值：≥5；年度指标值：≥5。2、2-效益指标；22-社会效益；慢性病造成的过早死亡率降低；实施周期指标值：持续降低；年度指标值：持续降低。 |
| 市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2024]124号 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预试点项目，提升越秀区学龄前儿童的口腔健康水平及口腔知识认知，同时，不断继续提升公共卫生服务能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；口腔检查率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；儿童口腔卫生知识的知晓率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。 |