

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心

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	3,558.07	3,558.07				
广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心	3,558.07	3,558.07				
家庭医生签约服务费	12.00	12.00			据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,增加签约服务项目；实施周期指标值:基本包签约增长率≥100%；个性包签约增长率≥200%,年度指标值:达标;、2、2-效益指标,24-可持续影响,签约群体健康状况持续改善；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标;、3、1-产出指标,12-质量指标,提高家庭医生签约服务水平；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标;、4、2-效益指标,24-可持续影响,提高居民对家庭医生签约服务的了解度；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标;、5、1-产出指标,11-数量指标,家庭医生签约服务推广覆盖率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标;、6、2-效益指标,22-社会效益,免费包签约增长率；实施周期指标值:≥5%,年度指标值:达标;
基本公共卫生服务	885.04	885.04			根据相关文件要求，使用项目资金为群众免费提供各项基本公共卫生服务。我中心基本公共卫生服务人口为235727人，根据相关文件，按服务人口人均75元补助，共需经费17679525元。区的基本公共卫生服务按人均35元补助共8250445元，另外接种专职人员经费为60万，区基本公卫经费共8850445元。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标;、2、2-效益指标,22-社会效益,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标;、3、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标;、4、2-效益指标,21-经济效益,提供基本公共卫生服务项目免费率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,国家基本公共卫生服务项目开展占比；实施周期指标值:=100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、8、2-效益指标,22-社会效益,公卫服务人次增长；实施周期指标值:不断增长,年度指标值:达标;
药品卫生耗材费	1,568.50	1,568.50			保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时;、2、2-效益指标,22-社会效益,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:达标;、3、2-效益指标,22-社会效益,药品日常监督；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,材料及药品合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽检；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,国家基本药品

						品种占全部品种数的比例；实施周期指标值:大于等于55%, 年度指标值:达标;
专用设备购置	190.70	190.70			根据广州市政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。2022年我中心新建东怡卫生服务站，预算购买设备377.55万元，中心新购设备3.85万，2022年已经购置未支付25.26万，2023年共需经费406.66万元。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:≥91%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 采购程序规范性；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 设备验收合格率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:达标; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 设备及时到位率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 设备使用率；实施周期指标值:标准: 年度计划数, 年度指标值:≥80%;
业务用房经费	80.64	80.64			通过购买保安保洁人员服务的形式，保障了社区卫生服务机构的后勤服务，确保本中心安全生产工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 环境卫生达标率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:达标; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 保安保洁人数；实施周期指标值:15, 年度指标值:15; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 保洁服务清洁率；实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 治安安全事故次数；实施周期指标值:0, 年度指标值:0; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 计划工作完成率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
设备维护经费	17.50	17.50			设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务正常开展。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）；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, 医疗设备管理率；实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 设备安全使用率；实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 设备保养成本；实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标;
办公用房日常维护经费	94.72	94.72			1、根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号），建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。新设的东怡社区卫生服务站装修，约2150平方米，连监理费等总费用4114944.38元，区承担1234483.31元，街道负责2880461.07元。2、根据《番禺区卫生健康局关于报送各医疗卫生机构业务用房消防情况的通知》，为达到相关消防安全验收要求，2023年安装消防工程设备，经费预算660000元，其中中心350000元，大龙站170000元，茶东站140000元。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 资金使用合规度；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, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 保障基层医疗业务场所装修或修缮面积；实施周期指标值:2150, 年度指标值:2150;

计生工作经费	1. 74	1. 74			向社区育龄群众宣传计生优生政策 ， 推动人口和计划生育工作， 提高人口素质， 改善人口结构。	1、 1-产出指标, 11-数量指标, 完成计生宣传活动； 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 2、 1-产出指标, 11-数量指标, 接受免费孕前优生健康检查人数完成率； 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:达标; , 3、 2-效益指标, 22-社会效益, 优生科学知识知晓率； 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:达标; , 4、 1-产出指标, 11-数量指标, 免费孕前优生筛查工作任务数完成率； 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 5、 1-产出指标, 11-数量指标, 免费避孕药具发放覆盖率； 实施周期指标值:≥30%, 年度指标值:达标; , 6、 2-效益指标, 22-社会效益, 免费避孕药具覆盖率； 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标；
社区工作经费	132. 42	132. 42			医疗责任险经费： 提高社区抵抗医疗风险能力， 据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障， 使之能安心工作； 员工体检经费： 据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。 委托业务经费： 通过委托其他检验和医疗机构对社区部分项目进行检验， 满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验服务的需求。	1、 1-产出指标, 11-数量指标, 支出的相关性； 实施周期指标值:合规, 年度指标值:合规; , 2、 2-效益指标, 22-社会效益, 解决法律纠纷及时率； 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:=100%; , 3、 2-效益指标, 22-社会效益, 员工参与体检率； 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, 检验鉴定报告及时率； 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:达标; , 5、 1-产出指标, 12-质量指标, 检验化验准确性； 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 6、 1-产出指标, 11-数量指标, 无菌器械、 用品消毒率； 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 7、 1-产出指标, 13-时效指标, 无菌器械、 用品消毒及时性； 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:及时；
车辆购置经费	20. 00	20. 00			按照文件要求， 单位有一台公务用车指标， 2023年购置公务用车一台。	1、 2-效益指标, 24-可持续影响, 规范资金划拨使用； 实施周期指标值:规范使用, 年度指标值:规范使用; , 2、 1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付及时性； 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 3、 2-效益指标, 22-社会效益, 采购程序规范性； 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 4、 1-产出指标, 14-成本指标, 车辆购置费用； 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:不超过控制数; , 5、 1-产出指标, 11-数量指标, 及时支付车辆购置费用； 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 6、 2-效益指标, 22-社会效益, 车辆利用率； 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:达标；
机构运行辅助经费	30. 00	30. 00			为满足辖区23. 5万多人口就诊的需要， 聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊， 提供专业的医疗知识和经验， 为居民的健康作保障。	1、 1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率； 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 2、 1-产出指标, 13-时效指标, 每月按时支付专家劳务费； 实施周期指标值:每月支付, 年度指标值:达标; , 3、 1-产出指标, 11-数量指标, 聘请专家人数； 实施周期指标值:3, 年度指标值:3; , 4、 1-产出指标, 11-数量指标, 业务收入增长率； 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标；

广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	524.80	524.80			根据相关文件要求，使用项目资金为群众免费提供各项基本公共卫生服务。我中心基本公共卫生服务人口为235727人，根据相关文件，按服务人口人均75元补助，共需经费17679525元。市的基本公共卫生服务为5247990元。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, 提供基本公共卫生服务项目免费率；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, 基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 基本公共卫生服务项目宣传率；实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 国家基本公共卫生服务项目开展占比；实施周期指标值:=100%, 年度指标值:100%; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;
-----------------------------------	--------	--------	--	--	---	--