

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区大石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	5,172.94	5,172.94				
广州市番禺区大石街社区卫生服务中心	5,172.94	5,172.94				
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	53.35	53.35			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决大石街16万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题，提高当地群众健康水平。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;,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:≥91%,年度指标值:≥91%;,3、2-效益指标,22-社会效益,缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题,年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;;,4、1-产出指标,11-数量指标,招投标程序规范;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,工程验收合格率;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,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
家庭医生签约服务费	31.00	31.00			力争将签约服务扩大到大部分群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。	1、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:≥91%,年度指标值:≥91%;,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:签约群体健康状况持续改善,年度指标值:签约群体健康状况持续改善;;,3、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:≥2%,年度指标值:≥2%;,4、1-产出指标,11-数量指标,签约居民电子健康档案合格率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,11-数量指标,重点人群签约率;实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,6、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:≥80%,年度指标值:≥80%;
基本公共卫生服务	1,078.96	1,078.96			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,高血压、糖尿病患者管理任务完成率;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,财政资金预算完成率;实施周期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%;,3、1-产出指标,11-数量指标,辖区内常住孕产妇早孕建册率;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;,4、1-产出指标,11-数量指标,发放健康教育印刷资料的种类;实施周期指标值:不少于12种内容,年度指标值:不少于12种内容;;,5、2-效益指标,22-社会效益,突发公共卫生事件相关信息报告率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,传染病疫情报告率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

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
市政设施建设及维护经费	63.39	63.39			项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医，减轻费用负担，提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能，以创建省优质社区卫生服务中心，成为社区卫生服务品牌，将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,招投标程序规范性;实施周期指标值:标准:合法合规,年度指标值:合法合规;;2、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题,年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;;5、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:大于等于91%;;6、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:大于等于85;
药品卫生耗材费	3,076.02	3,076.02			目标1:满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求,并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标2:满足预算年度医疗项目药品正常支出,保证群众用药安全,通过药品耗材的采购,保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,基药采购金额占百分比;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:大于等于60%;;2、1-产出指标,11-数量指标,药品阳光采购率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,采购及时结算率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,材料加成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:小于等于0%;;5、2-效益指标,22-社会效益,中草药加成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:小于等于0%;;6、2-效益指标,22-社会效益,西药、中成药加成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:小于等于25%;
专用设备购置	20.56	20.56			通过购置更新医疗设备,加强社区卫生服务中心的基础设施建设,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,满足广大人民群众的健康需求。	1、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%;;2、1-产出指标,12-质量指标,购置设备验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、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%;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:91%;;5、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%;;6、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;实施周期指标值:医疗服务能力和服务水平得到提高,年度指标值:医疗服务能力和服务水平得到提高;
设备维护工作经费	13.75	13.75			保证设备经常处于良好的运行状态,减少故障,提高利用率,延长设备使用寿命,降低设备运行和维修成本,保障业务正常开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,设备维保服务响应的及时性;实施周期指标值:设备维保服务响应及时,年度指标值:设备维保服务响应及时;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障设备的正常运作;实施周期指标值:保障设备的正常运作,年度指标值:保障设备的正常运作;;3、1-产出指标,12-质量指标,医疗设备维护率;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,设备安全使用率;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,资金支付合规率;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,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%;

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
业务用房经费	143.64	143.64			实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时,年度指标值:资金使用及时;;2、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%;;3、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁服务覆盖率100%;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,综合服务保障提质增效;实施周期指标值:综合服务保障提质增效,年度指标值:综合服务保障提质增效;;5、2-效益指标,21-经济效益,提高物业管理费资金使用效益和管理水平;实施周期指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平,年度指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平;;6、2-效益指标,23-生态效益,创建“平安社区、整洁社区”,后勤保障能力显著提升;实施周期指标值:创建“平安社区、整洁社区”,后勤保障能力显著提升,年度指标值:创建“平安社区、整洁社区”,后勤保障能力显著提升;
办公用房日常维护经费	7.50	7.50			展开中心日常零星修缮,保障医疗机构运转,营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障单位日常工作的正常开展;实施周期指标值:保障单位日常工作的正常开展,年度指标值:保障单位日常工作的正常开展;;2、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:保障基层医疗业务场所装修或修缮面积,年度指标值:保障基层医疗业务场所装修或修缮面积;;3、1-产出指标,13-时效指标,修缮及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,各个修缮项目工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;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,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%;
计生工作经费	3.00	3.00			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等,鼓励更多的家庭响应计划生育政策,履行计划生育义务,并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念,构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。	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:≥1次/年,年度指标值:≥1次/年;;2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;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,更换宣传栏次数;实施周期指标值:≥1次/年,年度指标值:≥1次/年;;4、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%;;5、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:≥20%,年度指标值:≥20%;;6、2-效益指标,22-社会效益,口服避孕药随访率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区工作经费	16.22	16.22			减少单位经济危害,增强其风险管理意识,保证在受到损害时及时的恢复和转移风险。了解员工健康状况,保障单位员工的身心更健康,从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足,充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,检验结果送检率;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,设备维修影响医疗或公卫正常工作天数;实施周期指标值:≤2天,年度指标值:≤2天;;3、1-产出指标,13-时效指标,支付的及时性;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,减少医疗风险,医疗事故协助处理率;实施周期指标值:减少医疗风险,医疗事故协助处理率,年度指标值:减少医疗风险,医疗事故协助处理率;;5、2-效益指标,22-社会效益,为医务工作者提供一个良好的工作保障;实施周期指标值:为医务工作者提供一个良好的工作保障,年度指标值:为医务工作者提供一个良

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
						好的工作保障; 6、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: 大于等于91%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	9.11	9.11			通过实施国家重大传染病防控项目, 有效预防和控制了传染病, 对相关传染病实施了科学的防控措施, 主要健康危险因素得到有效控制, 保障了居民的身体健	1、2-效益指标, 22-社会效益, 为处置突发公共卫生事件提供组织和保障; 实施周期指标值: 为处置突发公共卫生事件提供组织和保障, 年度指标值: 为处置突发公共卫生事件提供组织和保障; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 常态化传染病防控能力提升; 实施周期指标值: 常态化传染病防控能力提升, 年度指标值: 常态化传染病防控能力提升; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 加强源头管理, 建立救助平台, 努力提高感染者及病人生存质量; 实施周期指标值: 加强源头管理, 建立救助平台, 努力提高感染者及病人生存质量; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 预算资金执行率; 实施周期指标值: ≥91%, 年度指标值: ≥91%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 支付合规性; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;
广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	3.19	3.19			通过实施国家重大传染病防控项目, 有效预防和控制了传染病, 对相关传染病实施了科学的防控措施, 主要健康危险因素得到有效控制, 保障了居民的身体健	1、2-效益指标, 22-社会效益, 常态化传染病防控能力提升; 实施周期指标值: 常态化传染病防控能力提升, 年度指标值: 常态化传染病防控能力提升; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 加强源头管理, 建立救助平台, 努力提高感染者及病人生存质量; 实施周期指标值: 加强源头管理, 建立救助平台, 努力提高感染者及病人生存质量; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 为处置突发公共卫生事件提供组织和保障; 实施周期指标值: 为处置突发公共卫生事件提供组织和保障, 年度指标值: 为处置突发公共卫生事件提供组织和保障; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 预算资金执行率; 实施周期指标值: ≥91%, 年度指标值: ≥91%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 支付合规性; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;
机构运行辅助经费	28.00	28.00			专家中绝大多数是或曾是学科的带头人, 是优秀的医学专家、医学教育家和医学科研指导者, 通过返聘有经验的已退休专家, 提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力, 实现人员资源有效开发及利用。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 根据出诊排班表的出诊率; 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, 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、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%; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 挂号就诊病人接诊率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标; 实施周期指标值: 返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标, 年度指标值: 返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标; 6、2-效益指标, 21-经济效益, 减少轻了退休对老年生活造成的负面影响, 同时降低生产成本; 实施周期指标值: 减少轻了退休对老年生活造成的负面影响, 同时降低生产成本, 年度指标值: 减少轻了退休对老年生活造成的负面影响, 同时降低生产成本;

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
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	625.25	625.25			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、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%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率；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, 高血压、糖尿病患者管理任务完成率；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, 辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: ≥85%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值：标准：控制数, 年度指标值: 不少于12种内容；