

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区洛浦社区卫生服务中心

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	4,718.00	4,718.00				
广州市番禺区洛浦社区卫生服务中心	4,718.00	4,718.00				
家庭医生签约服务费	18.00	18.00			根据穗医改办〔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,职工签约人数；实施周期指标值:≥300人,年度指标值:≥300人;、2、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:不断提高,年度指标值:不断提高;、3、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:持续改善,年度指标值:持续改善;、4、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、5、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:不断提高,年度指标值:不断提高;、6、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数；实施周期指标值:≥300人,年度指标值:≥300人;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
基本公共卫生服务	905.97	905.97			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，健康水平得到进一步提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,更换宣传栏次数；实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;、2、1-产出指标,11-数量指标,0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、3、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、4、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%;、5、2-效益指标,22-社会效益,卫生监督协管信息报告率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,辖区居民的健康意识素质不断提高；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
药品卫生耗材费	2,462.00	2,462.00			为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,公众对当地药品材料安全满意程度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、2、2-效益指标,21-经济效益,中药饮片加成率；实施周期指标值:≤25%,年度指标值:≤25%;、3、2-效益指标,21-经济效益,基药和卫生耗材零差价销售率；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,药品卫生材料合格率(含冷链)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,13-时效指标,采购及时率；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,国家基本药物使用金额占比；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
专用设备、材料购置	50.82	50.82			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,12-质量指标,医疗检验设备强检率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；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,设备满足常见病临床诊断需要；实施周期指标值:满足,年度指标值:满足;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、6、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;、7、2-效益指标,22-社会效益,拓展中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求；实施周期指标值:满足,年度指标值:满足;
机构运行辅助经费	168.00	168.00			1、聘请专家或医疗紧缺人才坐诊能拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高患者满意度，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。 2、通过聘用编外人员的方式，保障有关工作及按时顺利完成，推动社区卫生事业发展，提高居民健康水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、2、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:≥5人,年度指标值:≥5人;、3、2-效益指标,21-经济效益,门诊量增加；实施周期指标值:增加,年度指标值:增加;、4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员经费按时支付率；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,聘请专家人数；实施周期指标值:≥5人,年度指标值:≥5人;、6、2-效益指标,21-经济效益,聘请中医专家坐诊，带动中医药业务收入增长；实施周期指标值:收入增长,年度指标值:收入增长;、7、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;
业务用房经费	168.48	168.48			1、中心及站点服务能力提升建设，普通门诊、发热门诊、核酸采样区、核酸结果等候区等独立对外区域安装防风雨设施。 2、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业服务达标率；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,医疗环境安全性；实施周期指标值:得到保障,年度指标值:得到保障;、3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、4、2-效益指标,23-生态效益,院内环境卫生达标率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、6、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值: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:100%,年度指标值:100%;
设备维护费	32.60	32.60			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，保障工作正常开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,医疗设备利用率；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、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:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,由设备等问题造成的安全事故发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、5、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；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,保障设备的正常运作；实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;、7、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%;
购置经费	17.51	17.51			中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备等一般设备及材料，维持基本运转，促进服务质量提升。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、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:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、5、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:得到改善,年度指标值:得到改善;、6、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,12-质量指标,采购设备合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
办公用房日常维护经费	10.00	10.00			1、中心及站点日常修缮项目 2、中心院区外墙空调外机百叶栏栅修缮	1、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、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:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；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,保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;、6、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区洛浦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
计生工作经费	1.50	1.50			加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;,2、1-产出指标,11-数量指标,更换宣传栏次数；实施周期指标值:≥2次/年,年度指标值:≥2次/年;,,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:≥60%,年度指标值:≥60%;,4、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；实施周期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%;,5、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%;,6、2-效益指标,22-社会效益,提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,7、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、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:≥30%;
工作人员体检工作经费	5.60	5.60			通过定期的健康体检，可以了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。	1、2-效益指标,22-社会效益,员工参与体检率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职职工满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,3、1-产出指标,12-质量指标,医护人员体检合格率；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,为医务人员提供一个良好的工作保障；实施周期指标值:提供保障,年度指标值:提供保障;,,5、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区工作经费	38.05	38.05			保障我中心基本医疗工作的正常开展，抵抗医疗风险，为居民提供优质服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,2、1-产出指标,11-数量指标,医务人员参保医疗责任险覆盖率；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,为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值:医疗服务项目增加,年度指标值:医疗服务项目增加;,,4、2-效益指标,22-社会效益,拓展中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求；实施周期指标值:医疗业务范围增大,年度指标值:医疗业务范围增大;,,5、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:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,提高对外服务的质量；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	56.19	56.19			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，解决洛浦街25万群众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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福。	1、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,招投程序规范；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,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:标准:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,5、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,6、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
如英居公建配套设施装修工程项目	117.79	117.79			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，解决洛浦街25万群众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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福。	1、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,招投程序规范；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,5、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,6、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
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	5.96	5.96			为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，规范和加强医疗机构主动提供艾滋病咨询检测服务工作，扩大检测覆盖面，及早发现和管理艾滋病感染患者，遏制疫情的上升。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,改善病人的健康状况，阻断艾滋病传播；实施周期指标值:不断改善,年度指标值:不断改善;,,3、2-效益指标,22-社会效益,提高艾滋病检测率；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,4、1-产出指标,12-质量指标,落实开展艾滋病防治项目扩大检测工作；实施周期指标值:按要求完成艾滋病扩大检测任务数,年度指标值:按要求完成艾滋病扩大检测任务数;,,5、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病预防知识普及率；实施周期指标值:使艾滋病防治得到有效宣传效果，提高群众对艾滋病的知晓率,年度指标值:使艾滋病防治得到有效宣传效果，提高群众对艾滋病的知晓率;
（街）市政设施建设及维护经费	133.51	133.51			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，解决洛浦街25万群众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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福。	1、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:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,年度指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;,,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,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%;,1、1-产出指标,12-质量指标,施工安全事故零发生率；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,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,3、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;
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	526.03	526.03			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。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,卫生监督信息报告率；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,传染病报告率；实施周期指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、2-效益指标,24-可持续影响,辖区内居民的健康意识素质不断提高；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,,6、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、1-产出指标,11-数量指标,更换宣传栏次数；实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;