

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区桥南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	4,043.30	4,043.30				
广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心	4,043.30	4,043.30				
基本公共卫生服务	274.23	274.23			根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识素质的提高。为提供12大项基本公共卫生服务。	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:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率；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,项目资金下达及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、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%；
药品卫生耗材费	3,000.00	3,000.00			为社区业务顺利开展需要，能开展更多的医疗项目。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高效的医疗服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,药品阳光采购率；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,国家基本药品品种占全部品种数的比例；实施周期指标值:≥60,年度指标值:≥60;3、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%;4、1-产出指标,13-时效指标,药品材料采购及时结算率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率；实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;6、2-效益指标,22-社会效益,药品卫生材料日常监督；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度；实施周期指标值:≥90,年度指标值:≥90;
专用设备购置	8.50	8.50			根据文件要求购置医疗设备，为社区业务顺利开展需要，充足的医疗设备，能开展更多的医疗项目，增加社区的医疗收入。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗硬件水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高好的医疗公卫服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;2、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:标准:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、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:≥90%,年度指标值:≥90;
					家庭医生签约服务不断丰富和规范签约服务内容，增强居民主动签约的意识。建立健全签约服务的内在激励与外部支撑机制，调动家庭医生开展签约服务的积极性。强化家庭医生团队建设，为开展签约服务提供人才保障。完善机制，为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	1、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:标准:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,签约居民履约率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、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:≥90%,年度指标值:≥90;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区桥南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
家庭医生签约服务费	30.00	30.00			家庭医生签约形式促使家庭医生成为居民家庭的健康守门人，不仅单纯治疗疾病，还会主动帮助居民的家庭养成良好的生活习惯，预防疾病的发生。服务协议的签订，不仅是对服务对象的承诺，也是对基层医疗机构自身工作的督导，让服务对象主动参与进来，由原来的被动服务模式变为共同参与模式。为居民的健康带来便利的服务，受到居民的好评热爱。	标值：标准：100%；2、1-产出指标，12-质量指标，签约居民履约率；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，项目资金下达及时率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；4、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：≥90%，年度指标值：≥90%；
业务用房经费	57.50	57.50			1、保障日常业务开展、保障安全生产，确保群众和员工院内安全，需配备保安保洁人员构建，符合消防安全要求为保障正常服务，以适应我中心的医疗、公卫服务项目开展需要，环境卫生与安全服务得到保障，社区工作业务的正常运行。	1、1-产出指标，12-质量指标，环境秩序安全合格率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：标准：100%；2、1-产出指标，13-时效指标，任务完成及时性；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、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%；
社区工作经费	332.46	332.46			1、充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务检验等外送项目，降低成本，解决部分人手不足等问题。2、委托业务解决中心消毒供应的条件和能力，无菌器械等消毒，降低成本投入。3、员工体检经费根据《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，为保障社区业务开展需要，员工身体健康，为医务人员开展体检项目。4、医疗责任险：根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，中心延续医疗责任险；保障法律权益，购买法律顾问服务。	1、1-产出指标，11-数量指标，员工健康体检率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、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：标准：100%；3、1-产出指标，13-时效指标，无菌器械、用品消毒及时率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；4、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：≥90%，年度指标值：≥90%；5、2-效益指标，22-社会效益，重大医疗事故；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：标准：100%；
计生工作经费	2.10	2.10			加强社区计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出声缺陷干预、免费避孕药具发放等，药具免费发放率100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%。	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：≥90%，年度指标值：≥90%；2、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：≥90%，年度指标值：≥90%；3、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：≥70%，年度指标值：≥70%；4、1-产出指标，12-质量指标，基本避孕药具验收合格率；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，完成计生宣传活动；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
购置经费	10.00	10.00			购置办公设备等一批，为更好地开展社区业务，保障社区业务有序开展，提升服务质量，提高服务能力，保障居民基本医疗和公共卫生优质服务，优化资源配置，提升群众和员工满意度。	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：>90%，年度指标值：>90%；2、1-产出指标，11-数量指标，资金使用率；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，项目资金下达及时率；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，安全生产事故率；实施周期指标值：0，年度指标值：0；
设备维护费	12.50	12.50			为社区业务顺利开展，能开展更多的医疗项目，提高工作质量，为群众提高更高质的服务，通过实施医疗设备安全管理及信息网络安全管理、办公设备管理、污水处置维保、电梯安全维保，降低成本、延长设备等使用寿命、预算可控、规范管理，减小设备等不当造成的不良事件报告。	1、1-产出指标，13-时效指标，项目资金下达及时率；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，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%；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：≥80%，年度指标值：≥80%；4、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：≥90%，年度指标值：≥90%；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区桥南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
机构运行辅助经费	80.00	80.00			根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）》等相关文件精神，聘请专家或医务紧缺人才坐诊和工作，拓展社区医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源有效利用，提高居民满意度。	1、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:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,社区医生对辖区居民健康状况的掌握率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,3、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；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,病历规范率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
办公用房日常维护费	30.00	30.00			1、对卫生服务中心大楼及各社区卫生服务站进行维修维护，预算经费200000元；以适应实际使用功能。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100000元，以适应我中心的医疗公卫服务项目开展需要，为保障正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:群众满意度比去年增加,年度指标值:群众满意度比去年增加; ,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:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,21-经济效益,房屋消防安全事故；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,4、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%；
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	206.01	206.01			服务人口数92535，基本公共卫生服务工作，提升居民满意度。	1、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率；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,项目资金下达率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,补助支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,周边群众满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；