

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾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	4,027.71	4,027.71				
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	4,027.71	4,027.71				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			建立签约核心团队，签约核心团队原则上应以全科医生为团队长，并至少包括签约助理（社区护士等）、公卫医师为团队成员，可根据实际情况增加中医师、康复医师、药师、心理咨询师，针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。全人群签约率≥30%，重点人群签约率≥60%，计划生育特殊家庭签约率≥100%。	1、2-效益指标,21-经济效益,明确筹资渠道并落实资金；实施周期指标值:出台针对免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包的收付费标准（含当地财政全额解决的），明确签约服务费来源，签约服务费原则上由基本公共卫生服务经费、医保资金、个人按比例支付。;年度指标值:出台针对免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包的收付费标准（含当地财政全额解决的），明确签约服务费来源，签约服务费原则上由基本公共卫生服务经费、医保资金、个人按比例支付。;2、2-效益指标,21-经济效益,分类制订签约服务包；实施周期指标值:针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。;3、2-效益指标,22-社会效益,高血压、糖尿病规范管理率、65岁以上老年人健康管理率；实施周期指标值:签约居民高血压规范管理率达到60%以上。;年度指标值:签约居民高血压规范管理率达到60%以上。;4、2-效益指标,22-社会效益,核实规范履约情况；实施周期指标值:规范履约率≥80%;年度指标值:规范履约率≥80%;5、1-产出指标,13-时效指标,居民签约服务知晓率；实施周期指标值:签约服务知晓率达到90%及以上;年度指标值:签约服务知晓率达到90%及以上;6、1-产出指标,12-质量指标,核实当地一般人群签约情况；实施周期指标值:一般人群核实率≥80%,一般人群核实率=符合一般人群签约服务规范要求的人数/抽取一般人群签约总人数*100%。;年度指标值:一般人群核实率≥80%,一般人群核实率=符合一般人群签约服务规范要求的人数/抽取一般人群签约总人数*100%。;7、1-产出指标,12-质量指标,核实当地重点人群签约情况；实施周期指标值:重点人群核实率≥80%,重点人群核实率=符合重点人群签约服务规范要求的人数/抽取重点人群签约总人数*100%。;年度指标值:重点人群核实率≥80%,重点人群核实率=符合重点人群签约服务规范要求的人数/抽取重点人群签约总人数*100%。;8、1-产出指标,11-数量指标,计划生育特殊家庭签约率；实施周期指标值:≥100%;年度指标值:≥100%;9、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:辖区内签约居民对签约服务基本满意和满意的

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾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
						人数占调查总人数的比例。满意率达到90%及以上的,年度指标值:辖区内签约居民对签约服务基本满意和满意的人数占调查总人数的比例。满意率达到90%及以上的; , 10、1-产出指标, 11-数量指标, 全人群签约率; 实施周期指标值: ≥30%, 年度指标值: ≥30%; , 11、1-产出指标, 11-数量指标, 重点人群签约率; 实施周期指标值: ≥60%, 年度指标值: ≥60%; , 12、1-产出指标, 11-数量指标, 残疾人签约率; 实施周期指标值: ≥70%, 年度指标值: ≥70%;
基本公共卫生服务	508.24	508.24			开展12项国家基本公共卫生服务，工作指标达到考核要求	1、1-产出指标, 12-质量指标, 产后访视率; 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, 新生儿访视率; 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, 0-6岁儿童健康管理率; 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, 孕产妇健康管理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 0-6岁免疫接种儿童建证建卡率; 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, 健康档案动态使用率; 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, 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%; , 8、1-产出指标, 11-数量指标, 居民健康档案建档; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; , 9、1-产出指标, 11-数量指标, 65岁以上老年人健康管理率（%）; 实施周期指标值: ≥70%, 年度指标值: ≥70%; , 10、1-产出指标, 11-数量指标, 严重精神障碍患者报告患病率; 实施周期指标值: ≥5%, 年度指标值: ≥5%; , 11-质量指标, 慢病患者规范管理率; 实施周期指标值: ≥60%, 年度指标值: ≥60%; , 12、1-产出指标, 12-质量指标, 国家免疫规划疫苗接种率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; , 13、1-产出指标, 12-质量指标, 严重精神障碍患者规范管理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; , 14、1-产出指标, 12-质量指标, 肺结核患者规范管理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; , 15、2-效益指标, 22-社会效益, 高血压患者血压控制率; 实施周期指标值: ≥40%, 年度指标值: ≥40%; , 16、2-效益指标, 22-社会效益, 2型糖尿病患者血糖控制率; 实施周期指标值: ≥40%, 年度指标值: ≥40%; , 17、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病知识知晓率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; 18、2-效益指标, 22-社会效益, 重点人群核酸采样率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 19、2-效益指标, 22-社会效益, 严重精神障碍肇事肇祸情况; 实施周期指标值: 0, 年度指标值: 0;
					配备各种临床需要药品和耗材，与上级医院接轨，尽	1、2-效益指标, 22-社会效益, 纳入医保报销品种; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, 二类疫苗收入; 实施周期指标值: 2000万, 年度指标值: 2000万; , 3、2-效益指标, 21-经济效益, 药品收入; 实施周期指标值: 700万, 年度指标值: 700万; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 采购金额; 实施周期指标值: 2700万, 年度指标值: 2700万; , 5、1-产出指标, 13-社会效益, 药品采购时间; 实施周期

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾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
药品卫生耗材费	2,700.00	2,700.00			量配备上级医院有的慢性病相关药品和耗材，满足居民健康需求	标值:2700万; , 5、1-产出指标, 13-时效指标, 预计采购时间; 实施周期指标值:2023年内, 年度指标值:2023年内; , 6、1-产出指标, 12-质量指标, 药品耗材疫苗等采购及格率; 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, 基本医疗门诊人次; 实施周期指标值:全年大于7万人次, 年度指标值:全年大于7万人次; , 8、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%;
专用设备购置	34.12	34.12			数量上增加医疗设备, 质量上提升医疗设备等级, 更好为临床医疗和公共卫生提供服务, 更好为辖区居民提供医疗服务	1、2-效益指标, 22-社会效益, 公共卫生服务人次增长; 实施周期指标值:5%, 年度指标值:5%; , 2、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%; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 医疗设备采购件数; 实施周期指标值:25, 年度指标值:25; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 采购金额; 实施周期指标值:214万, 年度指标值:214万; , 5、1-产出指标, 13-时效指标, 预计采购时间; 实施周期指标值:2023年内, 年度指标值:2023年内; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 业务收入增长率; 实施周期指标值:10%, 年度指标值:10%; , 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:90%, 年度指标值:90%;
机构运行辅助经费	60.00	60.00			为满足群众基本的就医需求, 返聘放射技师、检验技师并聘请上级医院B超医生到我中心开诊, 为民众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务, 缓解群众“看病难, 看病贵”的问题, 提高群众健康水平。	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, 24-可持续影响, 中心门诊人次增长率; 实施周期指标值:>5%, 年度指标值:>5%; , 3、1-产出指标, 13-时效指标, 结果报告及时率; 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, B超医生检查人次; 实施周期指标值:720 , 年度指标值:720 ; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 放射技师摄片人次; 实施周期指标值:240 , 年度指标值:240 ; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 检验服务人次; 实施周期指标值:6000 , 年度指标值:6000 ; , 7、1-产出指标, 11-数量指标, B超质控合格率人次; 实施周期指标值:>90%, 年度指标值:>90%; , 8、1-产出指标, 11-数量指标, 放射摄片规范合格率; 实施周期指标值:>90%, 年度指标值:>90%; , 9、1-产出指标, 11-数量指标, 检验质控合格率; 实施周期指标值:>90%, 年度指标值:>90%;
业务用房经费	300.00	300.00			确保建筑安全, 为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公	1、2-效益指标, 21-经济效益, 门诊量增加; 实施周期指标值:门诊量增加10%, 年度指标值:门诊量增加10%; , 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:>95%, 年度指标值:>95%; , 3、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:>95%, 年度指标值:>95%; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 南村站改造面积; 实施周期指标值:560平方米, 年度指标值:560平方米; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 聘用保安保洁人员人数; 实施周期指标值:12个保安, 12个保洁, 年度指标值:12个保安, 12个保洁; , 6、1-产出指标, 12-质量指标, 南村站改造合格率; 实施周期指标值:按图施工, 合格率100%, 年度指标值:按图施工, 合格率100%; , 7、1-产出指标, 12-质量指标, 保安服务事故率; 实施周期指标值:事故率0%, 年度指标值:事故率0%; , 8、1-

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾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
					共卫生服务和医疗服务。	产出指标, 12-质量指标, 保洁服务清洁率; 实施周期指标值:清洁、保洁率98%, 年度指标值:清洁、保洁率98%;, 9、1-产出指标, 13-时效指标, 南村站改造施工时间; 实施周期指标值:施工时间60天, 年度指标值:施工时间60天;;, 10、1-产出指标, 13-时效指标, 保安保洁服务完成时间; 实施周期指标值:当天完成, 年度指标值:当天完成;;, 11、1-产出指标, 14-成本指标, 南村站改造成本; 实施周期指标值:<112万, 年度指标值:<112万;;, 12、1-产出指标, 14-成本指标, 保安保洁服务成本; 实施周期指标值:<150万, 年度指标值:<150万;;, 13、2-效益指标, 22-社会效益, 改善就医环境; 实施周期指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境, 年度指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境;
办公用房日常维护经费	20.00	20.00			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。对中心及下属5各站点进行房屋安全性鉴定，确保群众安全。	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:>95%, 年度指标值:>95%;, 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:>95%, 年度指标值:>95%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 下水管长度; 实施周期指标值:10米, 年度指标值:10米;;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 下水管施工合格率; 实施周期指标值:按图施工, 合格率100%, 年度指标值:按图施工, 合格率100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 安全鉴定房屋数量; 实施周期指标值:5个建筑物, 年度指标值:5个建筑物;;, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 房屋安全事故率; 实施周期指标值:事故率0%, 年度指标值:事故率0%;, 7、1-产出指标, 13-时效指标, 下水管施工周期; 实施周期指标值:施工时间10天, 年度指标值:施工时间10天;;, 8、1-产出指标, 13-时效指标, 房屋安全鉴定完成时间; 实施周期指标值:9月前完成, 年度指标值:9月前完成;;, 9、1-产出指标, 14-成本指标, 下水管成本; 实施周期指标值:<2万, 年度指标值:<2万;;, 10、1-产出指标, 14-成本指标, 房屋安全鉴定成本; 实施周期指标值:<2万, 年度指标值:<2万;;, 11、2-效益指标, 22-社会效益, 改善就医环境; 实施周期指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境, 年度指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境;
社区工作经费	8.73	8.73			1、解决基层社区医疗没有供应室问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷，维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务，保障员工身体健康，能更好地为群众服务等。	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:100%, 年度指标值:100%;, 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、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%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 检验项目完成率; 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, 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%;, 6、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:>90%, 年度指标值:>90%;
计生工作经费	1.00	1.00			用于社区计划生育技术服务工作，主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。以提高	1、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:≥20% , 年度指标值:≥20% ;, 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:4期, 年度指标值:4期;;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 免费产前筛查和诊断人数完成率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值: ≥80% ;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成计生宣传

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾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	1.00	1.00			人口素质，搞好优生优育，降低出生缺陷发生率，为辖区内有龄妇女提供免费的计划生育指导服务。	制数,年度指标值:≥80%;,4、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:3次,年度指标值:3次;、5、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:≥80%;,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:≥30%,年度指标值:≥30%;
设备维护工作经费	8.50	8.50			保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境;实施周期指标值:为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务,年度指标值:为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务;、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:>95%,年度指标值:>95%;、3、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:>95%,年度指标值:>95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,设备保养数量;实施周期指标值:设备维护保养大于80台,年度指标值:设备维护保养大于80台;、5、1-产出指标,12-质量指标,设备修复率;实施周期指标值:设备修复率大于90%,年度指标值:设备修复率大于90%;、6、1-产出指标,13-时效指标,设备维护响应时限;实施周期指标值:备维护响应时间为24小时内,年度指标值:备维护响应时间为24小时内;、7、1-产出指标,13-时效指标,设备维修周期;实施周期指标值:修复周期3天内,年度指标值:修复周期3天内;、8、1-产出指标,14-成本指标,设备保养成本;实施周期指标值:<17万,年度指标值:<17万;、9、2-效益指标,21-经济效益,减少购买设备成本;实施周期指标值:延长设备寿命,减少购买设备经费,年度指标值:延长设备寿命,减少购买设备经费;、10、1-产出指标,12-质量指标,降低医疗设备故障率;实施周期指标值:降低医疗设备故障率为10%,年度指标值:降低医疗设备故障率为10%;
（街）医疗保障专项经费	87.46	87.46			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。	1、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:900平方米,年度指标值:<900平方米;、2、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:控制数,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,站点改造质量;实施周期指标值:按图施工,年度指标值:按图施工;、4、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,21-经济效益,门诊量增加;实施周期指标值:>10%,年度指标值:>10%;、6、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:按合同期限完成,年度指标值:按合同期限完成;、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:100%,年度指标值:100%;
						1、2-效益指标,22-社会效益,高血压患者血压控制率;实施周期指标值:≥40%,年度指标值:≥40%;、2、2-效益指标,22-社会效益,2型糖尿病患者血糖控制率;实施周期指标值:≥40%,年度指标值:≥40%;、3、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病知识知晓率;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,严重精神障碍肇事肇祸情况;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,产后访视率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、6、1-产出指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾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
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	294.66	294.66			开展12项国家基本公共卫生服务，工作指标达到考核要求	标, 12-质量指标, 新生儿访视率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 7、1-产出指标, 12-质量指标, 慢病患者规范管理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 8、1-产出指标, 12-质量指标, 国家免疫规划疫苗接种率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 9、1-产出指标, 12-质量指标, 严重精神障碍患者规范管理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 10、1-产出指标, 12-质量指标, 肺结核患者规范管理率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 11、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%;, 12、1-产出指标, 11-数量指标, 健康档案动态使用率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 13、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%;, 14、1-产出指标, 11-数量指标, 居民健康档案建档; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 15、1-产出指标, 11-数量指标, 65岁以上老年人健康管理率(%) ; 实施周期指标值: ≥70%, 年度指标值: ≥70%;, 16、1-产出指标, 11-数量指标, 严重精神障碍患者报告患病率; 实施周期指标值: ≥5%, 年度指标值: ≥5%;