

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	3,658.18	3,658.18				
广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心	3,658.18	3,658.18				
家庭医生签约服务费	10.65	10.65			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,个性包签约人数；实施周期指标值:≥3人,年度指标值:≥3人;；2、1-产出指标,11-数量指标,基本包签约人数；实施周期指标值:≥1600人,年度指标值:≥1600人;；3、1-产出指标,11-数量指标,免费包签约人数；实施周期指标值:≥45000人,年度指标值:≥45000人;；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:有所缓解,年度指标值:有所缓解;；5、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:有所改善,年度指标值:有所改善;；6、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:有所提高,年度指标值:有所提高;
美沙酮药物维持治疗门诊经费	150.00	150.00			帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾滋病病毒传播，降低社会犯罪率，促进社会和谐。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年365天正常开诊；实施周期指标值:全年365天正常开诊,年度指标值:全年365天正常开诊;；2、2-效益指标,22-社会效益,满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求；实施周期指标值:满足需求,年度指标值:满足需求;；3、2-效益指标,24-可持续影响,改变病人的生活模式，恢复社会家庭功能；实施周期指标值:逐步恢复,年度指标值:逐步恢复;；4、2-效益指标,24-可持续影响,改善病人的健康状况，阻断艾滋病病毒传播；实施周期指标值:持续改善,年度指标值:持续改善;；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:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,13-时效指标,按时支付美沙酮门诊人员工资和安保费用；实施周期指标值:按时支付,年度指标值:按时支付;
基本公共卫生服务	642.87	642.87			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。	1、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%;；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:免费,年度指标值:免费;；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、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率；实施周期指标值:70%,年度指标值:70%;；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:逐步提高,年度指标值:逐步提高;；6、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: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：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	2,015.00	2,015.00			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、价廉的医疗卫生服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽验；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,药品日常监督；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,材料及药品合格率；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,基药零差价销售率；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,基药采购金额占百分比；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%；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:≥70%,年度指标值:≥70%；
专用设备购置	86.18	86.18			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；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,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:逐步完善,年度指标值:逐步完善；3、2-效益指标,22-社会效益,设备可操控性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、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:逐步提高,年度指标值:逐步提高；5、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:合法合规,年度指标值:合法合规；6、1-产出指标,13-时效指标,设备到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
业务用房经费	239.45	239.45			1.根据番医改会〔2012〕3号文件或会议精神,保障社区卫生服务机构后勤服务,确保本中心安全生产工作。 2.完成中心属下社区卫生服务站装修工程并验收合格,投入使用,更好地为当地群众提供医疗和基本公共卫生服务。	1、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:有所改善,年度指标值:有所改善；2、1-产出指标,12-质量指标,工程合格验收率；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,物业人员到位率；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,物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:合法合规,年度指标值:合法合规；6、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:就医环境安全良好,年度指标值:就医环境安全良好；7、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；8、2-效益指标,22-社会效益,保障中心和站点的安全生产工作；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；
社区工作经费	16.96	16.96			1.委托业务经费: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。 2.医疗责任险经费:提高社区抵抗医疗风险能力,为医务工作者提供良好工作保障,使之能安心工作。 3.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。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；2、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%；3、2-效益指标,22-社会效益,满足辖区居民的医疗检验需求；实施周期指标值:为患者提供多种检验项目,年度指标值:为患者提供多种检验项目；4、2-效益指标,22-社会效益,为医务工作者提供良好工作保障；实施周期指标值:保障到位,年度指标值:保障到位；5、2-效益指标,22-社会效益,保障员工能够参与体检；实施周期指标值:保障到位,年度指标值:保障到位；6、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:及时,年度指标值:及时；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
设备维护费	25.00	25.00			做好各项设备的质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务工作正常开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备维护验收通过率；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,污水处理设备维护数量；实施周期指标值:4台,年度指标值:4台；3、1-产出指标,11-数量指标,电梯维护数量；实施周期指标值:2台,年度指标值:2台；4、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:及时响应,年度指标值:及时响应；5、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:有效保障,年度指标值:有效保障；6、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:有效保障,年度指标值:有效保障；
计生业务工作经费	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、孕前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、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性；实施周期指标值:及时支付,年度指标值:及时支付；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:逐步提高,年度指标值:逐步提高；3、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；4、2-效益指标,22-社会效益,区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:≥20%,年度指标值:≥20%；5、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:≥80%,年度指标值:≥80%；6、2-效益指标,22-社会效益,降低出生缺陷率；实施周期指标值:逐步降低,年度指标值:逐步降低；
办公用房日常维护经费	45.00	45.00			做好中心及站点建筑物的各个修缮项目，让员工在安全、良好的办公环境中开展工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；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:合法合规,年度指标值:合法合规；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:就医环境有所改善,年度指标值:就医环境有所改善；4、2-效益指标,22-社会效益,工程质量合格,保障站点的正常运营；实施周期指标值:正常运营,年度指标值:正常运营；5、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:办公环境有所改善,年度指标值:办公环境有所改善；6、1-产出指标,11-数量指标,完成修缮工程项目个数；实施周期指标值:≥1个,年度指标值:≥1个；
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	5.00	5.00			开展艾滋病防治项目扩大检测工作，加强对辖区群众防治艾滋病的宣传教育工作，提高各类重点人群的艾滋病检测率，减少艾滋病传播。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出相符性；实施周期指标值:相符,年度指标值:相符；2、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；3、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:有所促进,年度指标值:有所促进；4、2-效益指标,22-社会效益,减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少,年度指标值:逐渐减少；5、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:有所提高,年度指标值:有所提高；6、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:有效落实,年度指标值:有效落实；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	1.92	1.92			开展艾滋病防治项目扩大检测工作，加强对辖区群众防治艾滋病的宣传教育工作，提高各类重点人群的艾滋病检测率，减少艾滋病传播。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出相符性；实施周期指标值:相符,年度指标值:相符;;2、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:有所促进,年度指标值:有所促进;;4、2-效益指标,22-社会效益,减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少,年度指标值:逐渐减少;;5、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:有所提高,年度指标值:有所提高;;6、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:有效落实,年度指标值:有效落实;
机构运行辅助经费	40.00	40.00			聘请专家坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务能力。	1、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:满足需求,年度指标值:满足需求;;2、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、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:按时支付,年度指标值:按时支付;;4、1-产出指标,11-数量指标,聘请专家人数；实施周期指标值:≥2,年度指标值:≥2;;5、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:有所增长,年度指标值:有所增长;;6、2-效益指标,22-社会效益,每周都有专家坐诊；实施周期指标值:每周都有,年度指标值:每周都有;
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	376.48	376.48			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。	1、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:逐步提高,年度指标值:逐步提高;;2、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%;3、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:免费,年度指标值:免费;;4、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%;5、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率；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,辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	2.16	2.16			通过实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。	1、2-效益指标,22-社会效益,减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少,年度指标值:逐渐减少;;2、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:有所促进,年度指标值:有所促进;;3、2-效益指标,22-社会效益,落实对美沙酮药物维持治疗门诊工作的补助；实施周期指标值:有效落实,年度指标值:有效落实;;4、1-产出指标,14-成本指标,支出相符性；实施周期指标值:相符,年度指标值:相符;;5、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;6、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性；实施周期指标值:及时支付,年度指标值:及时支付;