

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石碁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	2,665.80	2,665.80				
广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心	2,665.80	2,665.80				
药品卫生耗材费	1,470.00	1,470.00			目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保障适龄儿童二类苗接种服务正常开展，保证群众用药安全（包括：采购、冷链管理），实施基药零差价销售。目标2：通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽检合格率：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,药品日常监督率：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,基药零差价销售率：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,中草药加成率：实施周期指标值:≤25%,年度指标值:≤25%;5、1-产出指标,11-数量指标,材料及药品使用率：实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;6、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:≥98%,年度指标值:≥98%;7、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%;8、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%;
专用设备购置	41.50	41.50			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	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:大于95%,年度指标值:大于95%;2、2-效益指标,22-社会效益,医疗优质服务覆盖率：实施周期指标值:大于85%,年度指标值:大于85%;3、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:大于85%,年度指标值:大于85%;4、2-效益指标,21-经济效益,医疗设备利用率：实施周期指标值:70%,年度指标值:70%;5、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%;6、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
家庭医生签约服务费	35.00	35.00			为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务，达到群众满意的目标。	1、2-效益指标,22-社会效益,家庭医生签约普及率：实施周期指标值:大于75%,年度指标值:大于75%;2、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:大于75%,年度指标值:大于75%;3、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:得到提高,年度指标值:得到提高;4、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:得到提高,年度指标值:得到提高;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:大于85%,年度指标值:大于85%;
精神病人救治经费	12.50	12.50			通过项目的实施，聘请相关医护人员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。	1、2-效益指标,22-社会效益,保持患者病情稳定，降低了精神病人肇事肇祸的风险：实施周期指标值:风险得到降低,年度指标值:风险得到降低;;2、2-效益指标,22-社会效益,严重精神患者规范化管理率：实施周期指标值:达80%,年度指标值:达80%;3、1-产出指标,11-数量指标,精神障碍患者规律服药率：实施周期指标值:大于60%,年度指标值:大于60%;4、1-产出指标,12-质量指标,严重精神障碍患者规范化管理率：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,精神障碍患者面访覆盖率：实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
基本公共卫生服务	527.51	527.51			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供14项55项的基本公共卫生服务。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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度：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,传染病疫情报告率：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,严重精神患者规范化管理率：实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;5、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:≥60%,年度指标值:≥60%;6、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:≥65%,年度指标值:≥65%;7、1-产出指标,11-数量指标,辖区内常住产妇早建册率：实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;8、1-产出指标,11-数量指标,预防接种建证卡率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,健康档案建档率：实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
业务用房经费	216.65	216.65			确保社区及周边环境安全，确保社区医疗服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场修剪工作，美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作，保证社区机构正常运作。为提供更好的就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房进行重新装修及加固，配套用电用电量增容项目等基础设施的改造。	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:服务对象满意度得到提高,年度指标值:服务对象满意度得到提高;;2、1-产出指标,12-质量指标,房屋安全事故率：实施周期指标值:房屋安全事故大大降低,年度指标值:房屋安全事故大大降低;;3、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:达100%,年度指标值:达100%;4、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:群众满意,年度指标值:群众满意;;5、1-产出指标,11-数量指标,物业管理服务采购的准确性：实施周期指标值:准确达98%以上,年度指标值:准确达98%以上;;6、1-产出指标,11-数量指标,物业服务到位率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
计生工作经费	1.03	1.03			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等，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、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:达90%,年度指标值:达90%;3、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:得到提高,年度指标值:得到提高;;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%;
办公用房日常维护经费	12.50	12.50			及时对本社区办公用房的日常维护、维修，保障行政及各项基本公共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务人群提供安全的就医环境。	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:大于85%,年度指标值:大于85%;2、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;;3、1-产出指标,12-质量指标,房屋维修工程质量合格率：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,房屋修缮工程完工：实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;;5、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故率：实施周期指标值:大大降低,年度指标值:大大降低;
社区工作经费	12.50	12.50			目标1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务人员提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。	1、1-产出指标,12-质量指标,医疗事故协助处理率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,员工参加体检率：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,检验结果送检率：实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;4、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;;5、1-产出指标,12-质量指标,检验化验准确性：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、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:服务对象满意度有效提高,年度指标值:服务对象满意度有效提高;
设备维护经费	8.25	8.25			为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务，保障各项设备处于良好运作状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命。	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:大于85%,年度指标值:大于85%;2、1-产出指标,11-数量指标,设施设备修复率：实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:标准:95%以上;;3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备日常维护验收合格率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;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,年度指标值:及时;;5、1-产出指标,12-质量指标,医疗设备维护率：实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;6、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%;
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	4.71	4.71			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康。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放率：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,传染病报告漏报率：实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;3、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%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	18.00	18.00			辖区相关文件精神番卫字〔2018〕90号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开设，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家1人，共10万；公共卫生技师B超医生专家1人，共8万，共需经费18万元。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度：实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;2、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性：实施周期指标值:每月及时支付,年度指标值:每月及时支付;;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,完成编外人员工资发放率：实施周期指标值:100%,年度指标值: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	305.65	305.65			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供12项的基本公共卫生服务。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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度：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,传染病疫情报告率：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,严重精神患者规范化管理率：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,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%;6、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:≥65%,年度指标值:≥65%;7、1-产出指标,11-数量指标,辖区内常住产妇早建册率：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,预防接种建证卡率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,健康档案建档率：实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;