

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头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                | 1,061.11 | 1,061.11 |        |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 | 1,061.11 | 1,061.11 |        |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 家庭医生签约服务费         | 0.60     | 0.60     |        |      | 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，居民满意度≥90%。                             | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家庭医生签约服务费；实施周期指标值:免费包不收费,年度指标值:免费包不收费；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,签约居民满意度；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,免费基本服务包签约率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%；,4、2-效益指标,22-社会效益,签约服务包使用率；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,家庭医生签约普及率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%；,6、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%；,7、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数；实施周期指标值:≥50人,年度指标值:≥50人；,8、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数；实施周期指标值:≥50人,年度指标值:≥50人；                               |
| 基本公共卫生服务          | 168.81   | 168.81   |        |      | 对辖区32802名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率100%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。                                         | 1、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率；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,国家基本公共卫生服务项目开展占比；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:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,基本公共卫生服务人数；实施周期指标值:32802,年度指标值:32802；,6、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%；,7、1-产出指标,11-数量指标,基本公共卫生服务人数；实施周期指标值:19673,年度指标值:19673；                                               |
| 药品卫生耗材费           | 650.00   | 650.00   |        |      | 满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采购及时结算率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽验合格率；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,公众对当地药品材料安全满意程度；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,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%；,5、1-产出指标,11-数量指标,药品平台采购率；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,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%；,7、1-产出指标,12-质量指标,药品材料合格率(含冷链)；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,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%； |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专用设备购置       | 35.50 | 35.50 |        |      | 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，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。          | 1、1-产出指标,11-数量指标,医疗设备强检校验：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,政府采购率：实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,设备预设功能达标率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率：实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,设备运行时间：实施周期指标值:≥3H/天,年度指标值:≥3H/天;,,6、2-效益指标,21-经济效益,临床医生使用设备满意率：实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、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:≥90%,年度指标值:≥90%;,8、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率：实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:≥80%; |
| 业务用房经费       | 42.32 | 42.32 |        |      | 做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。              | 1、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%;,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:100%,年度指标值:100%;,3、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:控制数,年度指标值:0;,,4、2-效益指标,22-社会效益,医疗垃圾处理率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,医疗设备强检校验：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;                                                                                                                                                                                    |
| 计生工作经费       | 3.25  | 3.25  |        |      | 加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、出生缺陷干预项目发券、随访和药具发放等，为促进计生工作宣传，提高辖区居民参与及知晓度，健康宣传教育及讲座≥4次/年，居民知晓率和满意度≥90%，药具免费派发率达100%。                         | 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:标准:年度计划数,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数：实施周期指标值:≥4次/年,年度指标值:≥4次/年;,,3、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,4、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%;,5、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:100%,年度指标值:100%;                                                                                                                                                   |
| 社区工作经费       | 42.10 | 42.10 |        |      | 1.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，降低检验成本和保障体检检验误差为0。2.委托业务可解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒达到标。3.有效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，减少医疗 | 1、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:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,员工参与体检率：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,检验项目完成率：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,无菌器械、用品消毒率：实施周期指标                                                                                                                                                                                                                                                      |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |       |       |        |      | 对工作保障，使之能安心工作，减少医疗纠纷现象。4. 保障员工健康福利，提高员工的满意度和幸福感。                                            | 值:100%, 年度指标值:100%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 购置经费                                  | 10.00 | 10.00 |        |      | 优化设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。                         | 1、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%；, 2、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%；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 设备故障率；实施周期指标值:20%, 年度指标值:20%；, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 设备利用率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 专用设备维修率；实施周期指标值:20%, 年度指标值:20%；, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 7、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:90%, 年度指标值:90%；, 8、1-产出指标, 11-数量指标, 医疗设备强检校验；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%； |
| 广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102号         | 4.00  | 4.00  |        |      | 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、1-产出指标, 12-质量指标, 艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%, 年度指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%；, 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、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度, 年度指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度；, 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:标准：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 | 5.20  | 5.20  |        |      | 为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置，优化设备资源配置，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平，按重大传染病公共卫生服务的要求，向辖区65岁以上居民 | 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90, 年度指标值:大于90；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 项目按时完成率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；, 4、2-效益指                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头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                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |       |       |        |      | 公共卫生服务的要求，向辖区65岁以上常住居民免费提供HIV检测服务。                                                                                                              | 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, 传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准: 0, 年度指标值:0;                                                                                                                                       |
| 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 | 1.31  | 1.31  |        |      | 为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置，优化设备资源配置，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平，按重大传染病公共卫生服务的要求，向辖区65岁以上常住居民免费提供HIV检测服务。                                       | 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:大于90%, 年度指标值:大于90%; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 按时完成率；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, 传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准: 0, 年度指标值:0;                  |
| 机构运行辅助经费                                           | 5.00  | 5.00  |        |      | 根据番禺区卫生健康局关于印发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）的通知等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。 | 1、2-效益指标, 22-社会效益, 减轻退休对老年生活的负面影响，解决了人才供需的矛盾；实施周期指标值:80%, 年度指标值:80%; 2、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:100%, 年度指标值:100%; 3、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:90%, 年度指标值:90%; 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%; |
| 车辆购置经费                                             | 20.00 | 20.00 |        |      | 满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。                                          | 1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度；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, 平均每年每车维修次数；实施周期指标值:3, 年度指标值:3; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 业务保障用车数量；实施周期指标值:1, 年度指标值:1; 4、1-产出指标, 14-成本指标, 车辆购置费用；实施周期指标值:20万元, 年度指标值:20万元;                              |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头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 | 73.03 | 73.03 |        |      | 按基本公共卫生服务包的要求，向居民提供12大项的基本公共卫生服务。使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，促进基本公共服务均等化需要并落实对居民健康进行提前干预等措施，提高居民健康意识素质。 | 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、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率；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:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,基本公共卫生服务人数；实施周期指标值:32802,年度指标值:32802; |