

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石壁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	2,003.64	2,003.64				
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心	2,003.64	2,003.64				
家庭医生签约服务费	2.50	2.50			通过家庭医生签约服务考核及管理，督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务，引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务，提升签约服务质量。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:保障家庭医生签约服务正常开展;，2、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:保障特困户、残疾人等能享受到优质家庭医生服务;，3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:保障家庭医生签约服务正常开展;，4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,优抚对象满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:签约居民得到有效的服务，提升对社区满意度;，5、1-产出指标,11-数量指标,全人群签约率；实施周期指标值:行业标准,年度指标值:全人群签约率≥30%;，6、1-产出指标,11-数量指标,重点人群签约率；实施周期指标值:行业标准,年度指标值:重点人群签约率≥60%;，7、1-产出指标,11-数量指标,残疾人签约率；实施周期指标值:行业标准,年度指标值:残疾人签约率≥60%；
基本公共卫生服务	286.93	286.93			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费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,居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:根据当年实际情况核定;，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:标准：100%,年度指标值:根据当年实际情况核定;，3、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:年度资金支付率100%;，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:无,年度指标值:根据当年实际情况核定;，5、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:标准：控制数,年度指标值:根据当年实际情况核定;，6、2-效益指标,22-社会效益,惠及率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；
药品卫生耗材费	780.00	780.00			满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、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:无,年度指标值:100%合规;，2、1-产出指标,11-数量指标,药品集中采购率；实施周期指标值:无,年度指标值:集中采购率≥80%;，3、1-产出指标,13-时效指标,采购及时率；实施周期指标值:无,年度指标值:采购及时率100%;，4、2-效益指标,21-经济效益,中药饮片加成率；实施周期指标值:无,年度指标值:中药饮片加成率≤25%;，5、2-效益指标,21-经济效益,基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值:无,年度指标值:基药和卫生耗材零差价销售率100%;，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:无,年度指标值:药品卫生材料日常监督一季度一次；
专用设备、材料购置	37.28	37.28			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%合格;，2、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%合格;，3、2-效益指标,22-社会效益,采购设备故障率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:故障率低于1%;，4、2-效益指标,22-社会效益,采购监测设备故障率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:故障率低于1%;，5、2-效益指标,22-社会效益,政府采购节支率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;，6、1-产出指标,13-时效指标,采购及时率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%及时支出；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石壁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
业务用房经费	279.18	279.18			1. 石壁中心及韦涌服务站楼层装修设施陈旧，存在安全隐患，需进行翻新修缮，并对建筑物进行抗震加固，为群众提供更安全的就医环境； 2. 韦涌服务站消防设施未符合上级验收结果，为保障国有资产安全，对其进行整改； 3. 实施中医药健康促进行动。全面贯彻落实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展，建设中医馆，提高基层医疗机构中医药服务水平，推广中医药适宜技术，完善中心中医治未病体系。	1、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:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 2、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：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 3、2-效益指标, 23-生态效益, 重点专科建设按进度完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 改善就医环境；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 6、1-产出指标, 12-质量指标, 结算完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 7、1-产出指标, 12-质量指标, 建设项目合格率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 8、2-效益指标, 23-生态效益, 医疗环境安全性；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数;
设备维护费	8.50	8.50			针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 项目及时结算率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 结算完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 6、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:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 7、2-效益指标, 23-生态效益, 医疗环境安全性；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数;
社区工作经费	40.17	40.17			1. 为辖区4万多服务人口提供优质的医疗服务； 2. 加强对社区医疗设备、办公设备的保养维护，确保国有资产正常运行得到保障； 3. 为职工提供年度体检服务，保障职工应有权益； 4. 根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求，购买医疗责任险，为解决医患纠纷做准备。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；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, 专项资金到帐及时率；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, 预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%; , 5、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%; , 7、1-产出指标, 13-时效指标, 财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值:无, 年度指标值:100%;
办公用房日常维护经费	11.00	11.00			为提高社区中心的医疗服务质量，营造更好更安全的就医环境，保障辖区人员就医安全和就医质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 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:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目及时结算率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 结算完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 5、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:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数; , 6、2-效益指标, 23-生态效益, 医疗环境安全性；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：控制数;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石壁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	1.75	1.75			目标1：计生服务开展及时； 目标2：普及免费孕前优生优育检查等服务。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%及时支出; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 口服避孕药随访率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:按上级要求完成; , 3、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:标准：控制数, 年度指标值:按上级要求完成; , 4、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:标准：控制数, 年度指标值:群众满意度高于90%; , 5、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:标准：控制数, 年度指标值:按上级要求完成; , 6、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:标准：控制数, 年度指标值:按上级要求完成; , 7、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:标准：控制数, 年度指标值:按上级要求完成;
机构运行辅助经费	385.00	385.00			社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中 心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况。投入30名社卫人员减轻广州南站疫情防控工作压力。	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:标准：100% , 年度指标值:标准：100% ; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:标准：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:标准：100% ; , 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 规范资金划拨使用；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:标准：100% ; , 5、2-效益指标, 21-经济效益, 资金拨付及时；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:标准：100% ; , 6、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:标准：100% ;
车辆购置经费	20.00	20.00			购置公务车，协助开展各项基本公共卫生服务项目及基本医疗服务。	1、1-产出指标, 14-成本指标, 车辆购置费用；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:标准:100%; , 2、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:标准:100%, 年度指标值:标准:100%; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 设备（含车辆）故 障率；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, 设备（含车辆）到 位率；实施周期指标值:标准:年度计划数, 年度指标值:标准:100%; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 车辆购置数量；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:标准:100%; , 6、2-效益指标, 22-社会效益, 车辆利用率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准:100%; , 7、1-产出指标, 11-数量指标, 保存车辆完好率；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	151.34	151.34			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	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:标准：100%, 年度指标值:标准:100%; , 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:标准：100%, 年度指标值:标准：100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病报告及时率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:标准：100%; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 目标人群知晓率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:标准：100%; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 专项资金到位率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:标准：100% ; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:标准：100% ; , 7、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:标准：100% ; , 8、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:标准：100% ;