

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区市桥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	6,807.54	6,807.54				
广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心	6,807.54	6,807.54				
兴泰安苑业务场所装修经费	260.30	260.30			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生服务体系建设，既有效缓解群众看病难问题，又可提高当地群众健康水平。鉴此，落实兴泰安苑业务场所装修工程项目可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医，减轻费用负担，提升辖区居民的健康水平，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。满足辖区居民就医需求，构建15分钟就医交通网络，于2023年实施兴泰安苑业务场所装修工程项目，惠民为怀。	1、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:标准；控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,项目及及时结算率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；4、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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；5、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；
家庭医生签约服务费	80.00	80.00			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，我中心预算：职工医保：7600人次*100元/人=76万元，居民医保：1000人次*40元/人=4万元合计80万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥7600人；2、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥1000人；3、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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；4、2-效益指标,24-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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；
基本公共卫生服务	941.08	941.08			对辖区2486661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，结合相关要求要求：按人均75元编制，剔除中央、市经费后，区级经费按照人口数246881*35元+77万元预防接种专职人员经费，全部列入“基本公共卫生服务”项目共计：9140835元。	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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；2、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥80%；3、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；控制数,年度指标值:≥80%；4、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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；
药品卫生耗材费	3,850.00	3,850.00			我中心为全街24万多群众提供基本医疗服务，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，预计需要采购3700万元的药品（含疫苗）与150万元卫生材料，共需3850万元。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、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:标准；控制数,年度指标值:100%；2、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:标准；控制数,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,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:0；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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；
专用设备购置	149.27	149.27			拟搬迁兴泰安苑4500㎡新业务用房，需购置全科诊疗设备与康复设备一批60万、数字化DR机1台90万、2022年被冻结的拟采购医疗设备项目118万。	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:标准；控制数,年度指标值:100%；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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；3、1-产出指标,12-质量指标,采购设备合格率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；
设备维护费	35.00	35.00			经设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费，拟需35万元。降低设备维修维护经费成本约10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2天。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备维护率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,14-成本指标,设备故障维修费控制；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:约10%；3、1-产出指标,11-数量指标,设备维修影响医疗或公卫正常工作天数；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≤2天；4、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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；
业务用房经费	170.92	170.92			1.根据番医改会（2012）3号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务，即经成本核算后整体打包购买服务，包括保安及保洁项目等。我中心保安人员13人，年人均经费7.2万元/人，保洁人员12人，年人均经费5.04万元/人，预算经费150.48万元。2.根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）文件，2023年中心及辖下各站因疫情防控需要重排2022年的已竣工的修缮经费76300元，及2022年街道办已批准修缮但未执行的东城站东片站修缮项目681328元，合计757628元。区财政和街道办3：7分担，即区分担227288.4元，街分担530339.6元。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；3、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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；4、1-产出指标,13-时效指标,项目及及时结算率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；5、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:标准；控制数,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,综治安全事故率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:0；
购置经费	230.00	230.00			按年底能搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置电梯两台50万、诊台等办公家具一批50万、办公设备一批50万。信息化设备一批80万。	1、1-产出指标,11-数量指标,办公设备使用率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；4、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；
社区工作经费	483.80	483.80			1、据番医改会（2012）5号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与专业检测机构商定，我中心2023年拟需要购买医疗检验445万元。2、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的公司购买相关服务，无菌物品和消毒供应需要经费12万元。3、为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险5.8万元。4、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》的经费支出内容，按《番人社【2021】27号》职工年度健康体检文件标准（大于50岁 4人*2500元=1万元；大于40岁40人*1800元=7.2万元；小于40岁 100人*1200元=12万元）共需要职工体检费20.2万元。	1、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:标准；控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,医疗事故协助处理及咨询率；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,员工消毒满意度；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥90%；4、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:标准；控制数,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：广州市番禺区市桥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	7.50	7.50			根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。需要宣传资料费用1.3万元，专用材料及设备维修维护费1万元，交通差旅费用0.2万元，协作劳务费用5万元，共计7.5万元。	1、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；3、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:标准；控制数,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,计生健康教育讲座；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥4次/年；
机构运行辅助经费	50.00	50.00			根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，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诊，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5人，年人均经费10万元，共需经费50万元。	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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；2、2-效益指标,22-社会效益,缩短就医等待时间；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥15%；3、2-效益指标,22-社会效益,就医费用减少；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥8%；4、1-产出指标,11-数量指标,门诊量增长率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥5%；
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	549.67	549.67			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，对辖区2486661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	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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；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:≥80%；3、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:标准；控制数,年度指标值:≥90%；4、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准；100%,年度指标值:≥80%；