

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区钟村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	2,726.97	2,726.97				
广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心	2,726.97	2,726.97				
家庭医生签约服务费	15.50	15.50			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，职工签约人数≥800人，居民签约人数≥1000人，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、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:≥800人;、2、1-产出指标,12-质量指标,签约居民履约率；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,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;、4、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:标准:控制数,年度指标值:≥70%;、5、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:标准:控制数,年度指标值:≥90%;
基本公共卫生服务	525.91	525.91			对辖区130261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≥80%，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,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%;、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:标准:控制率,年度指标值:≥90%;、3、1-产出指标,12-质量指标,服务辖区居民占比；实施周期指标值:标准:控制率,年度指标值:≥70%;、4、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:≥90%;、5、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:≥90%;、6、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:标准:100%,年度指标值:≥90%;
药品卫生耗材费	1,600.00	1,600.00			优化医疗设备资源配置，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、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:标准:控制数,年度指标值:≥90%;、2、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%;、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,基药零差价销售率；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,材料加成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;、6、2-效益指标,22-社会效益,中草药加成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:25%;、7、2-效益指标,22-社会效益,西药、中成药加成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;、8、1-产出指标,11-数量指标,卫生耗材平台采购率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;、9、1-产出指标,11-数量指标,药品平台采购率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、10、1-产出指标,11-数量指标,机构药物品种总数（种）；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≤1000;、11、1-产出指标,14-成本指标,非基药采购金额占百分比；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≤40%;、12、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%;、13、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%;

业务用房经费	126.48	126.48			为贯彻落实深化医药卫生体制改革，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全，规范机构管理，努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:安全生产事故率=0;、2、2-效益指标,22-社会效益,保洁率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:保洁率≥95%;、3、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁人数；实施周期指标值:标准值:6人,年度指标值:6人;、4、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁服务覆盖率100%；实施周期指标值:标准值:保安保洁服务覆盖率100%,年度指标值:保安保洁服务覆盖率100%；
社区工作经费	69.42	69.42			保障医疗和公共卫生服务机构日常业务正常运行的硬件设施，提高业务效率，提高群众的满意度。	1、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率；实施周期指标值:标准:≥95%,年度指标值:≥95%;、2、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:100%,年度指标值:100%;、3、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%;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:标准:≥98%,年度指标值:≥98%;、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:≥98%,年度指标值:≥98%；
计生工作经费	0.50	0.50			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、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本避孕药具验收合格率；实施周期指标值:标准值: =100%,年度指标值: =100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,区域避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:标准值: =100%,年度指标值: =100%;、3、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:标准值: =100%,年度指标值: =100%;、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:标准值: =100%,年度指标值: =100%;、5、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: ≥4次,年度指标值: ≥4次;、6、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: =100%,年度指标值: =100%；
专用设备购置	48.25	48.25			优化医疗设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质里控制体系，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、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:标准值: ≥100%,年度指标值:标准值: ≥100%;、2、1-产出指标,12-质量指标,医疗检验设备强检率；实施周期指标值:标准值: ≥100%,年度指标值:标准值: ≥100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,设备满足常见病临床诊断需要；实施周期指标值:标准值: ≥100%,年度指标值:标准值: ≥100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,设备验收通过率；实施周期指标值:标准值: ≥100%,年度指标值:标准值: ≥100%;、5、1-产出指标,13-时效指标,设备到位率；实施周期指标值:标准值: ≥100%,年度指标值:标准值: ≥100%;、6、2-效益指标,21-经济效益,设备效果达到预期；实施周期指标值:标准值: ≥98%,年度指标值:标准值: ≥98%；
设备维护费	8.05	8.05			通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备使用安全性；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,临床医生使用设备满意率；实施周期指标值: ≥95%,年度指标值: ≥95%;、3、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%;、4、1-产出指标,11-数量指标,项目设备设施采购完成率；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,项目设备设施合格率；实施周期指标值:标准: 100% ,年度指标值:100% ;、6、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、7、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: ≥95%;、8、1-产出指标,11-数量指标,维修/保养次数；实施周期指标值: ≤3次,年度指标值: ≤3次；

购置经费	8.62	8.62			优化中心设施资源配置，完善各项设备信息化管理，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,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:标准：100% ,年度指标值:=100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,设备到位率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:=100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率；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% ;
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	3.03	3.03			根据《广东省财政厅关于下达2020年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》（粤财社〔2019〕311号）、穗卫函〔2020〕17号文件要求，加强对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫生服务体检等人群开展艾滋病检测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害；为提高严重精神障碍患者管控质量，减少其肇事肇祸案件发生。	1、1-产出指标,11-数量指标,健康体检老年人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,艾滋病扩大检测数；实施周期指标值:≥1717,年度指标值:1717; ,4、1-产出指标,11-数量指标,婚前保健人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥85.00%,年度指标值:100%;,5、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%;,6、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2021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	1.21	1.21			通过开展专项工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害，减少病例发生。	1、1-产出指标,11-数量指标,健康体检老年人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,婚前保健人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥85.00%,年度指标值:100%;,4、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%;,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; ,6、1-产出指标,11-数量指标,传染病防控队伍培训完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥95%;
机构运行辅助经费	30.00	30.00			缓解人力资源不足的状况并落实分级诊疗和首诊在基层，进一步提高社区卫生服务机构的服务水平和能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,门诊量增长率；实施周期指标值:标准值：≥5%,年度指标值:门诊量增长率≥5%;,2、1-产出指标,11-数量指标,业务收入增长率；实施周期指标值:标准值：≥6%,年度指标值:业务收入增长率≥6%;,3、2-效益指标,22-社会效益,就医费用减少；实施周期指标值:标准值：≥8%,年度指标值:就医费用减少：≥8%;,4、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:标准值：≥98%,年度指标值:编外人员工资支付及时性：≥98%;,5、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:居民满意度：≥90%;,6、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:标准值：≥15%,年度指标值：缩短就医等待时间：≥15%;
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	290.00	290.00			免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。基本公共卫生指标达标；电子健康档案建档率≥80%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥85%等，居民对基本公共卫生服务项目知晓率≥80%，居民对基层医疗卫生服务的满意度≥80%。	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:≥98%,年度指标值:≥98%;,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:≥98%,年度指标值:≥98%;,3、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,4、2-效益指标,21-经济效益,提供基本公共卫生服务项目免费率；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,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%;,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:130261,年度指标值:130261; ,8、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%;