

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市区卫生健康局

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	2,814.97	2,814.97				
广州市区钟村街社区卫生服务中心	2,814.97	2,814.97				
家庭医生签约服务费	30.00	30.00			据穗医改办（2017）36号和番禺医体改办（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：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。2、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。3、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%。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	539.53	539.53			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	1,152.00	1,152.00			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管理控制体系，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：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%。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：中草药加成本率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：25%。4、2-效益指标：22-社会效益：材料加成本率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：0%。5、2-效益指标：22-社会效益：西药、中成药加成本率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：0%。
业务用房经费	150.00	150.00			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、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。2、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%。3、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%。4、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。
社区工作经费	101.12	101.12			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%。
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：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%。2、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。3、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%。4、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%。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：标准值：=100%；年度指标值：=100%。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：标准值：=100%；年度指标值：=100%。
专用设备购置	87.50	87.50			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、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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。
设备维护费	16.00	16.00			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：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。2、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%。3、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%。4、1-产出指标：12-质量指标：设备使用安全性；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。5、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%。6、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%。7、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%。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：≥95%。
购置经费	52.65	52.65			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、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%。2、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%。3、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%。4、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%。
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	6.20	6.20			为了持续顺利开展后续扩大免疫规划工作，根据《番禺区卫生健康局关于转下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金以及2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的《广州市财政局关于转下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（穗财保[2022]14号）以及单位承担的业务工作，预防接种门诊按求开展扩大国家免疫规划项目相关工作（包括国家免疫规划疫苗接种、疫苗供需和使用情况监测、疑似预防接种异常反应监测等），相关任务指标达到国家规范和监测方案要求。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标：11-数量指标：接种率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥98%。3、1-产出指标：12-质量指标：疑似预防接种异常反应监测；实施周期指标值：标准：异常反应监测报告；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：目标人群接种率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市区卫生健康局

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
机构运行辅助经费	25.00	25.00			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：业务收入增长率；实施周期指标值：标准值：≥6%；年度指标值：标准值：≥6%。2、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：标准值：≥5%。3、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：标准值：≥98%。4、1-产出指标：13-时效指标：缩短就诊等待时间；实施周期指标值：标准值：≥15%；年度指标值：标准值：≥15%。5、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：标准值：≥8%。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	1.19	1.19			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；扩大国家免疫规划，为0-6岁适龄儿童常规接种。	1、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病检测率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：传染病、突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：传染病报告率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.15	0.15			为做好急性传染病监测工作，做好市场环境禽流感监测，防止禽流感传染病的大范围爆发。	1、1-产出指标：13-时效指标：死亡报告及时性；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标：资金使用及时性；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公众满意度（%）；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	11.08	11.08			根据提前下达2022年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社[2023]37号文件要求，推进扩大国家免疫规划，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高危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，加强饮水和环境卫生监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害。	1、1-产出指标：11-数量指标：肺结核管理率；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：检验化验准确性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目资金下达率；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：传染病报告及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、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%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	1.76	1.76			根据2023年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社[2023]178号文件要求，加强传染病疫情监测：含新冠、流感、SARS禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害。	1、1-产出指标：11-数量指标：健康体检老年人艾滋病抗体检测率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：100%。2、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%；年度指标值：100%。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：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。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：艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：100%。
钟村街社区卫生服务站医疗环境升级改造工程项目经费	105.00	105.00			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，我中心拟向街道及上级部门申请在一个社区卫生服务站、努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。	1、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：100%；年度指标值：100%。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值：标准：≥98%；年度指标值：≥98%。
运行业务工作经费	160.00	160.00			进一步深化我单位基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动人员队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务。	1、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：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥91%；年度指标值：≥91%。3、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：标准：年度计划数；年度指标值：≥98%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	375.30	375.30			采用政府购买服务的形式，基层医疗卫生机构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，提高基本公共卫生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：11-数量指标：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标：11-数量指标：居民健康档案建档；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标：11-数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；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：居民满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。