

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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           | 6,360.43 | 6,360.43 |        |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区市桥街社区卫生服务中心 | 6,360.43 | 6,360.43 |        |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 家庭医生签约服务费    | 65.00    | 65.00    |        |      | 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；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:≥7600人。3、2-效益指标；24-可持续影响；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%。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%。         |
| 基本公共卫生服务     | 966.89   | 966.89   |        |      | 对辖区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：预防接种专职人员经费77万元；2024年的基本公卫，服务人口261731*80元，剔除上级资金按2022年人均补助46元后，区按34元做预算8898854元（合计9668854元）                                                              | 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: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、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:≥80%；。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%。        |
| 药品卫生耗材费      | 2,772.00 | 2,772.00 |        |      | 我中心为全街26万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4600万元的药品（含疫苗）与150万元卫生材料，共需4750万元。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；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。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       | 100.80 | 100.80 |        |      | 拟搬迁兴泰安苑新业务用房，需购置全科诊疗设备与康复设备一批29万、全自动血细胞分析仪数字化1台23万元、DR机1台90万，口腔全景机1台26万（合计168万元）                                                                            | 1、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%。2、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%。3、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%。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:≥90%。         |
| 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%，保障医疗和公共卫生业务正常开展，设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数≤2天。                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≤2天。2、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%。3、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%。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:≥90%。 |
| 业务用房经费       | 154.08 | 154.08 |        |      | 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。我中心保安人员保安13人预算：13人*6000元/月*12个月=936000元；保洁12人预算：12人*4200元/月*12个月=604800元；合计：1540800元 | 1、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。2、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%。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: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%。       |
| 购置经费         | 138.00 | 138.00 |        |      | 拟搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置诊台等办公家具一批60万、办公设备一批80万。信息化设备一批90万（包括中心机房交换机、路由器及配线设备，公共广播设备、健康教育室设备、多功能会议室设备、门禁系统设备、内部无线网络设备、机房UPS后备电源设备及LED屏宣教设备等）                         | 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：100%；年度指标值:100%。2、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：100%；年度指标值:100%。3、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%。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                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社区工作经费       | 256.87 | 256.87 |        |      | 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临检机构商定，我中心2024年拟需要购买医疗检验376万元。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4.5万元。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5.8万元和法律顾问0.8万元。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 5人*2500元=1.25万元；大于40岁 55人*1800元=9.9万元；小于40岁 116人*1200元=13.92万元）共需要职工体检费25.07万元。 | 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%。 |
| 计生工作经费       | 6.50   | 6.50   |        |      | 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》（国发办〔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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、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%。2、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。3、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%。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:≥90%。         |
| 机构运行辅助经费     | 40.00  | 40.00  |        |      | 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4人，年人均经费10万元，共需经费40万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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：控制数；年度指标值:≥5%。2、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%。3、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%。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                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市桥街社区卫生服务中心医疗环境升级改造工程              | 732.00 | 732.00 |        |      | 1. 拟对兴泰安苑一期改造成为市桥街社区卫生服务中心新业务场所，改造面积4449.49m²，共三层。包括土建、装修、消防、强弱电、给排水、新建污水处理池、空调通风系统等。预算总额1367.67万元区财政和街道办3：7分担，即区4103010元，街道办9573690元。2. 拟对兴泰安苑二期扩建为普惠性、示范性社区医养结合中心，扩建约1499.51平方米。包括土建、装修、消防、给排水、强弱电、增设医用电梯等。预算总额463.95万元区财政和街道办3：7分担，即区1391850元，街道办3247650元。3. 拟对市桥街社区卫生服务中心进行专用配电房高压、变压、低压的电房改造等，增容至1600KVA。预算总额75.42万元区财政和街道办3：7分担，即区226260元，街道办527940元。4. 拟对北片、东片社区卫生服务站进行医疗流线优化、消防规范化改造、提升医疗环境等，改造面积2786.84m²（其中北片站1599.44m²，东片站1187.4m²）。包括土建、装修、消防、给排水、强弱电、抗震加固等。预算总额523.96万元区财政和街道办3：7分担，即区1571880元，街道办3667720元。（4项目预算合计2440万元，即区732万元，街道办1708万元。） | 1、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：100%；年度指标值:100%。2、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%。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: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%。 |
| 运行业务经费                             | 382.00 | 382.00 |        |      | 进一步深化我区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，依据《番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法》，结合2020年和2021年收支结余工作要求（2024年预算382万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥91%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目补助资金下达及时率；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%。     |
| 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 | 711.29 | 711.29 |        |      | 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。基本公共卫生服务指标达标：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%。      |