

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	4,676.28	4,676.28				
区大石街社区卫生服务中心	4,676.28	4,676.28				
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	53.35	53.35			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决大石街16万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题，提高当地群众健康水平。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：招投标程序规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。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:≥91%；年度指标值:≥91%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
家庭医生签约服务费	58.80	58.80			力争将签约服务扩大到大部分群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。	1、1-产出指标：11-数量指标：家庭医生签约服务推广覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标：11-数量指标：签约居民电子健康档案合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。4、2-效益指标：22-社会效益：免费包签约增长率；实施周期指标值:≥2%；年度指标值:≥2%。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:≥91%；年度指标值:≥91%。6、2-效益指标：24-可持续影响：签约群体健康状况持续改善；实施周期指标值:签约群体健康状况持续改善；年度指标值:签约群体健康状况持续改善。
基本公共卫生服务	1,012.32	1,012.32			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、1-产出指标：11-数量指标：发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:不少于12种内容；年度指标值:不少于12种内容。2、1-产出指标：11-数量指标：辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标：11-数量指标：高血压、糖尿病患者管理任务完成率；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：突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。6、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:≥91%；年度指标值:≥91%。
市政设施建设及维护经费	63.39	63.39			项目建成后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。整体提升服务功能，以创建优质社区卫生服务中心，成为社区卫生服务品牌，将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。	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：11-数量指标：招投标程序规范性；实施周期指标值:标准：合法合规；年度指标值:合法合规。3、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。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:大于等于91%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于等于85。
药品卫生耗材费	2,214.70	2,214.70			目标1：满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求，并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标2：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过药品耗材的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：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:大于等于60%。2、1-产出指标：11-数量指标：药品阳光采购率；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：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%。4、2-效益指标：22-社会效益：中草药加成本；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:小于等于0%。5、2-效益指标：22-社会效益：材料加成本；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:小于等于0%。6、2-效益指标：22-社会效益：西药、中成药加成本；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:小于等于25%。
专用设备购置	29.44	29.44			通过购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备及时到位率；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：资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；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：财政资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:91%。5、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%。6、2-效益指标：24-可持续影响：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:医疗服务能力和服务水平得到提高；年度指标值:医疗服务能力和服务水平得到提高。
设备维护工作经费	27.50	27.50			保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障业务正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：医疗设备维护率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值:设备维保服务响应及时；年度指标值:设备维保服务响应及时。5、2-效益指标：22-社会效益：保障设备的正常运作；实施周期指标值:保障设备的正常运作；年度指标值:保障设备的正常运作。6、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:≥91%。
业务用房经费	133.92	133.92			实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时；年度指标值:资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：提高物业管理费资金使用效益和管理水平；实施周期指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平。年度指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平。5、2-效益指标：22-社会效益：综合服务保障提质增效；实施周期指标值:综合服务保障提质增效；年度指标值:综合服务保障提质增效。6、2-效益指标：23-生态效益：创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升；实施周期指标值:创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升；年度指标值:创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升。
办公用房日常维护经费	6.00	6.00			展开中心日常零星修缮，保障医疗机构运转，营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障基层医疗业务场所装修或修缮面积；实施周期指标值:保障基层医疗业务场所装修或修缮面积；年度指标值:保障基层医疗业务场所装修或修缮面积。2、1-产出指标：11-数量指标：各个修缮项目工程质量合格率；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：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：修缮及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:保障单位日常工作的正常开展；年度指标值:保障单位日常工作的正常开展。6、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:91%。

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	2.40	2.40			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。	1、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：≥1次/年；年度指标值：≥1次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：更换宣传栏次数；实施周期指标值：≥1次/年；年度指标值：≥1次/年。3、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：免费避孕药具覆盖率；实施周期指标值：≥20%；年度指标值：≥20%。5、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：100%；年度指标值：100%。6、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：≥91%。
社区工作经费	55.00	55.00			减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足，充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：检验结果送检率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、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：≤2天；年度指标值：≤2天。3、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；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：为医务工作者提供一个良好的工作保障；实施周期指标值：为医务工作者提供一个良好的工作保障；实施周期指标值：为医务工作者提供一个良好的工作保障。5、2-效益指标：22-社会效益：减少医疗风险，医疗事故协助处理率；实施周期指标值：减少医疗风险，医疗事故协助处理率；年度指标值：减少医疗风险，医疗事故协助处理率。6、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：大于等于91%。
机构运行辅助经费	28.00	28.00			专家中绝大多数是或曾是学科的带头人，是优秀的医学专家、医学教育家和医学科研指导者，通过返聘有经验的已退休专家，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业职业能力，实现人力资源有效开发及利用。	1、1-产出指标：11-数量指标：挂号就诊病人接诊率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：根据出诊排班表的出诊率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：减轻了退休对老年生活造成的负面影响，同时降低生产成本；实施周期指标值：减轻了退休对老年生活造成的负面影响，同时降低生产成本；年度指标值：减轻了退休对老年生活造成的负面影响，同时降低生产成本。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：≥91%。6、2-效益指标：22-社会效益：返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标；实施周期指标值：返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标；年度指标值：返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标。
富庭社区卫生服务站医疗环境升级改造经费	5.31	5.31			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时解决大石29万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，解决群众看病难等问题，提高辖区内群众健康水平。	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：11-数量指标：招投标程序规范；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：工程验收及时率；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：改善就医环境，提高群众满意度；年度指标值：改善就医环境，提高群众满意度。5、2-效益指标：22-社会效益：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；年度指标值：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。6、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：≥91%。
运行业务工作经费	172.00	172.00			通过收支结余留用机制，大力促进医疗业务发展，提升医疗服务质量，提升就医环境和条件，提高辖区内居民的健康水平和满意度。同时通过激励作用，带动员工积极性，留住人才队伍，使医疗机构做到可持续发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：高级职称人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值：资金发放及时；年度指标值：资金发放及时。4、2-效益指标：22-社会效益：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；实施周期指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；年度指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象。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：≥91%。6、2-效益指标：24-可持续影响：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平。
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	809.15	809.15			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%。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2023】151号	5.00	5.00			根据上级相关要求，完成对肉菜市场、超市、网络外卖平台等场所采集各类食品样品开展理化项目和微生物项目检测，并及时将检测结果反馈给食品安全监管部门。	1、1-产出指标：11-数量指标：检验项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：检验鉴定报告及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：全年无食品安全事故；实施周期指标值：0；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；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。