

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	1,466.38	1,466.38				
区石壁街社区卫生服务中心	1,466.38	1,466.38				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			通过家庭医生签约服务考核及管理，督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务，引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务，提升签约服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；全人群签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：全人群签约率≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：残疾人签约率≥60%。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：行业标准；年度指标值：重点人群签约率≥60%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：保障家庭医生签约服务正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；惠及率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：保障特困户、残疾人等能享受到优质家庭医生服务。6、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值：标准；行业标准；年度指标值：保障家庭医生签约服务正常开展。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值：无；年度指标值：签约居民得到有效的服务，提升对社区满意度。
基本公共卫生服务	294.03	294.03			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；健康档案动态使用率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：根据当年实际情况核定。2、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：无；年度指标值：根据当年实际情况核定。3、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：年度资金支付率100%。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：根据当年实际情况核定。5、2-效益指标；22-社会效益；居民健康知识知晓率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：根据当年实际情况核定。6、2-效益指标；22-社会效益；惠及率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。
药品卫生耗材费	561.60	561.60			满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过专用材料的采购，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；药品集中采购率；实施周期指标值：无；年度指标值：集中采购率≥80%。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时率；实施周期指标值：无；年度指标值：采购及时率100%。3、1-产出指标；14-成本指标；采购程序的规范性；实施周期指标值：无；年度指标值：100%合规。4、2-效益指标；21-经济效益；中药饮片加成率；实施周期指标值：无；年度指标值：中药饮片加成率≤25%。5、2-效益指标；21-经济效益；基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值：无；年度指标值：基药和卫生耗材零差价销售率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；药品卫生材料日常监督；实施周期指标值：无；年度指标值：药品卫生材料日常监督一季度一次。
专用设备、材料购置	58.39	58.39			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展	1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%合格。2、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%合格。3、1-产出指标；13-时效指标；采购及时率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%及时支出。4、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；采购监测设备故障率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：故障率低于1%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购设备故障率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：故障率低于1%。

设备维护费	15.00	15.00			针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养,以保障社区正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗事业发展	1、1-产出指标;11-数量指标;支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标;12-质量指标;结算完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。3、1-产出指标;13-时效指标;按时支付率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。4、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:标准:控制数。5、1-产出指标;13-时效指标;项目资金下达率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。6、2-效益指标;22-社会效益;医疗优质服务覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。7、2-效益指标;23-生态效益;医疗环境安全性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。
社区工作经费	150.12	150.12			1.为辖区7万多服务人口提供优质的医疗服务 2.加强对社区医疗设备、办公设备的保养维护,确保国有资产正常运行得到保障 3.为职工提供年度体检服务,保障职工应有权益 4.根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求,购买医疗责任险,为解决医患纠纷做准备。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金按时支出率;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;预算资金执行率;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;专项资金到账及时率;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;财政补助资金拨付到位率;实施周期指标值:无;年度指标值:100%。5、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: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:100%。7、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%。
办公用房日常维护经费	25.00	25.00			为提高社区中心的医疗服务质量,营造更好更安全的就医环境,保障辖区人员就医安全和就医质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标;12-质量指标;结算完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。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:标准:控制数。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:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。5、2-效益指标;22-社会效益;医疗优质服务覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。6、2-效益指标;23-生态效益;医疗环境安全性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。
计生工作经费	1.75	1.75			目标1:计生服务开展及时 目标2:普及免费孕前优生优育检查等服务	1、1-产出指标;11-数量指标;免费孕前优生筛查工作任务数完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:按上级要求完成。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:标准:控制数;年度指标值:按上级要求完成。3、1-产出指标;11-数量指标;资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%及时支出。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:控制数;年度指标值:按上级要求完成。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:控制数;年度指标值:按上级要求完成。6、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:标准:控制数;年度指标值:按上级要求完成。7、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:群众满意度高于90%。
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	2.50	2.50			根据广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号有关精神,完成艾滋高危人群敢于和扩大检测费相关项目	1、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%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金按时支出率;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;资金使用及时性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;资金拨付及时;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;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:100%。6、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%。7、2-效益指标;24-可持续影响;规范资金划拨使用;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。

机构运行辅助经费	0.50	0.50			社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中 心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况。	1、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:标准:100%。2、1-产出指标：13-时效指标；资金支出进度(%)；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标：13-时效指标；项目资金下达及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；规范使用资金；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.20	0.20			根据广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号有关精神，开展并落实疾病监测专项中的监测项目	1、1-产出指标：11-数量指标；项目资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、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:标准:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、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:标准:100%。
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	0.42	0.42			开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。	1、1-产出指标：11-数量指标；传染病疫情报告率(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。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:无；年度指标值:标准:控制数。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:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。6、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:无；年度指标值:标准:控制数。7、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:标准:0。8、2-效益指标；22-社会效益；常态化传染病防控能力提升；实施周期指标值:无；年度指标值:标准:控制数。
运行业务工作经费	156.00	156.00			项目资金的绩效目标：通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资的公平分发，以及推动社区发展，提高社区居民的生活质量，实现资金的双重效益。	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:标准:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:控制数。4、1-产出指标；14-成本指标；支出相符性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。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:标准:控制数。6、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:标准:控制数。7、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:标准:控制数。
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	195.86	195.86			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：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%。