

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	2,524.94	2,524.94				
慢病站	2,524.94	2,524.94				
结核病防治经费	114.64	114.64			通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。	1、2-效益指标；22-社会效益；新涂阳结核患者耐药筛查率；实施周期指标值:新涂阳肺结核耐药筛查率75%以上；年度指标值:75%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；活动性肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:活动性肺结核患者成功治疗率90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；耐多药高危人群可疑者筛查率；实施周期指标值:耐多药高危人群可疑者筛查率95%以上；年度指标值:95%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:患者满意度90%以上；年度指标值:90%以上。
麻风病防治经费	30.00	30.00			1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。2、提高医务人员业务水平,对医务人员进行培训；3、提高麻风病患者的满意度和群众对麻风病的知晓率,对麻风病患者的检查、治疗、督导等,及麻风病知识的宣传。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；居民知晓率；实施周期指标值:群众对麻风病的知晓率提高15%以上；年度指标值:提高15%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)；年度指标值:保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。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:90%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
慢性非传染性疾病控制经费	41.50	41.50			通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作	1、1-产出指标；11-数量指标；健康档案建档率；实施周期指标值:电子健康档案建档率。电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%。目标值：80%；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；老年人健康管理率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:54%以上。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:高血压患者管理任务完成率计算公式：高血压患者管理任务完成率=已接受管理的高血压患者的人数/年内管理的高血压患者任务数×100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:2型糖尿病患者管理任务完成率。2型糖尿病患者管理任务完成率=已接受管理的2型糖尿病患者的人数/年内管理的2型糖尿病患者任务数×100%。目标值：：100%；年度指标值:100%。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:85%。6、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:85%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:患者满意度90%以上；年度指标值:90%以上。

性病防治经费	20.00	20.00			通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，以及时准确掌握性病、艾滋病地我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。通过培训提升全区皮肤病医生的性病诊断能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；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；艾滋病及梅毒配偶/性伴艾滋病或梅毒检测率；实施周期指标值:相关就医患者100%检测；年度指标值:相关就医患者100%检测。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；资金使用及时性；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；居民知晓率；实施周期指标值:群众对性病防治知晓率达80%以上；年度指标值:群众对性病防治知晓率达80%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:患者满意度达90%以上；年度指标值:患者满意度达90%以上。
专用设备、材料购置	1,460.00	1,460.00			每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购专用医疗设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、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%。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:91%以上；年度指标值:98%。4、1-产出指标；13-时效指标；采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值:2100万；年度指标值:2100万。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:92%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；专用设备、材料购置；实施周期指标值:1600万；年度指标值:1600万。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
慢病业务工作经费	39.40	39.40			为保障检验系统和结核病系统正常运行，对相关系统进行维保服务，保障单位正常运行，进行空调日常清洗、维护，房屋修护等。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；21-经济效益；房屋消防安全事故；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；营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、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:90%；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
业务用房经费	100.00	100.00			保证单位的物业设施、设备的保安、保洁、消防安全等，定期灭鼠、灭蚊，无害化医疗垃圾处理和美化单位绿化。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生清洁完成率；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；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。3、2-效益指标；23-生态效益；院内环境卫生达标率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；24-可持续影响；医疗环境管理达标保障率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。5、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:90%；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
购置经费	11.80	11.80			改善方便病人就医方便、清悉，员工工作流畅，减少医患紧张关系，单位电脑网络安全。	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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；就医环境配套、院感安全等相关检查达标率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。3、2-效益指标；22-社会效益；营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:提高10%；年度指标值:提高10%。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:90%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

番禺区慢性病防治站新建永久用电低压线路项目	165.00	165.00			满足我单位业务用房用电需求，保障用电安全，为康复楼和停车场提供用电需求，进而提高社会公众满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；1122319528-验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:验收通过率。2、1-产出指标；14-成本指标；资金实际支出率；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；为医务工作者提供良好工作保障；实施周期指标值:为工作人员业务用电需求100%保障；年度指标值:为工作人员业务用电需求100%保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院职工满意度；实施周期指标值:92%；年度指标值:92%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	410.00	410.00			1. 根据区长办公会议纪要【2018】35号文件精神，参照番人社【2017】75号文件并按照番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类事业单位编外人员薪酬标准参照租赁合同工薪酬标准执行的实施细则的通知番卫【2019】59号文，聘请41名编外人员参照政府雇员待遇发放工资、公积金与社保费，为慢病站承担的公共卫生工作服务，保持队伍的稳定，降低人员流失率，提升慢病防治的效率、效果及服务效率。 2. 聘请正高级职称皮肤科退休人员一名，解决患者的病痛。	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:5%；年度指标值:5%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数量；实施周期指标值:无；年度指标值:41。5、1-产出指标；11-数量指标；聘请专家人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。6、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值:保持上年水；年度指标值:保持上年水。8、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:群众满意；年度指标值:群众满意。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	13.68	13.68			1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 2. 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 3. 落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。	1、1-产出指标；11-数量指标；重大慢性病筛查任务完成率；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；肺结核患者规范管理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病高危人群检测比例；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；病人就诊满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
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	62.89	62.89			开展伤害监测，完成居民健康素养监测。 通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；伤害监测漏报率；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。2、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；伤害监测漏报率；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。4、1-产出指标；12-质量指标；居民健康素养监测数据合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；12-质量指标；死因监测规范报告率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。6、1-产出指标；12-质量指标；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标；12-质量指标；肺结核患者治疗任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

<p>广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2023】151号</p>	<p>36.39</p>	<p>36.39</p>			<p>通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进结核病防治工作，保障结核病防治工作的顺利实施。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；治疗率、配偶检出率、结核检出率、存活病例随访及CD4检测率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；随访任务完成率；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；新涂阳结核患者耐药筛查率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；活动性肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。</p>
<p>广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2023】151号</p>	<p>19.64</p>	<p>19.64</p>			<p>按时按量完成市下达的年度疾病监测任务，提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，严防疫情传播扩散。加强疾病防控宣传教育工作，增强广大市民对急性传染病、寄地等疾病的防控意识，提高居民相关知识知晓率 and 行为形成率。</p>	<p>1、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:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、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。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%。</p>