

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	4,908.07	4,908.07				
区南村镇社区卫生服务中心	4,908.07	4,908.07				
家庭医生签约服务费	78.00	78.00			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,提高辖区居民健康指标,解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 签约居民履约率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。2、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: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。3、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 在职职工满意度; 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; 患者满意度; 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; 病人就诊满意度; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。
基本公共卫生服务	1,305.67	1,305.67			对辖区362256名居民提供国家基本公共卫生服务,加强该项工作的实施和宣传,让居民享受服务提升幸福感。	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: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。2、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%。3、1-产出指标; 11-数量指标; 孕产妇健康管理服务孕产妇早孕建册率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。4、1-产出指标; 12-质量指标; 健康档案合格率; 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; 基本公共卫生服务参与率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 100%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 在职职工满意度; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。

药品卫生耗材费	1,888.92	1,888.92			本年度为满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材需求,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障。保证预防接种疫苗的安全和库存,能让辖区儿童安心准时接种疫苗。	1、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:≥90%。2、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:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;药品评价性抽验合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;在职职工满意度;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:≥90%;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:≥90%;年度指标值:≥90%。
专用设备、材料购置	90.00	90.00			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准(试行)》和《广州市社区卫生服务站基本标准(试行)》要求配置并更换报废设备,提高医疗硬件水平,为居民提供安全、有效、便捷及更优质的医疗服务。	1、1-产出指标;11-数量指标;医疗设备强检校验;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;支付合规率;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;设备使用安全性;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;在职职工满意度;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:≥90%;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:≥90%;年度指标值:≥90%。
设备维护费	8.00	8.00			加强医疗设备维修保养,提升医疗设备都工作效益,改善服务质量,保障医疗安全,为辖区提供优质基层医疗卫生服务	1、1-产出指标;12-质量指标;建设项目合格率;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;结算完成率;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、2-效益指标;23-生态效益;医疗环境安全性;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;服务对象满意;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

业务用房经费	166.04	166.04			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及小额修缮项目等。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障业务用房合格率;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;结算完成率;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;按时支付率;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;医疗优质服务覆盖率;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;环卫质量达标率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:≥90%。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:≥90%;年度指标值:≥90%。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:≥90%;年度指标值:≥90%。
购置经费	39.00	39.00			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准(试行)》和《广州市社区卫生服务站基本标准(试行)》要求配置并更换报废设备,提高医疗硬件水平,为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标;12-质量指标;一次验收通过率;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;资金支出进度(%);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;项目按时完成率(%);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;采购设备故障率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:0。5、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:≥90%;年度指标值:≥90%。6、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%。
社区工作经费	25.42	25.42			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;检验结果送检率;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;无菌器械、用品消毒及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;14-成本指标;资金实际支出率;实施周期指标值:≥91%;年度指标值:≥91%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障员工能够参与体检;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;服务对象满意;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

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
计生工作经费	1.28	1.28			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，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；孕早期检测率；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；医疗优质服务覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；基本避孕服务业务能力；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；服务对象满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥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	9.20	9.20			根据提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费#粤财社【2021】303号文件要求，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病扩大任务完成数；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；艾滋病扩大检测数；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。5、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:无；年度指标值:无。
机构运行辅助经费	4.00	4.00			根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）的通知、番卫字（2018）90号等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；用药合规率；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；病历规范率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作量结算及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。

<p>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</p>	<p>32.59</p>	<p>32.59</p>			<p>目标1: 继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2: 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, 控制血吸虫病流行, 提高人民群众健康水平。</p>	<p>1、1-产出指标; 12-质量指标; 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%。2、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%; 年度指标值: ≥90%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 艾滋病预防知识普及率; 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; 服务对象满意; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。</p>
<p>广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号</p>	<p>1.67</p>	<p>1.67</p>			<p>根据广州提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号文件, 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。</p>	<p>1、1-产出指标; 11-数量指标; 肺结核患者追踪到位率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。2、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%。3、1-产出指标; 11-数量指标; 肺结核规则服药率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。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: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。</p>
<p>广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号</p>	<p>1.03</p>	<p>1.03</p>			<p>《番禺区卫生健康局关于印发番禺区实施糖尿病防治专项行动方案的通知》(穗卫办函(2022)3号)要求, 我区开展了以“知晓你的血糖”为主题的糖尿病筛查项目, 普及糖尿病防控知识, 开展人群筛查。为更好地推动该项工作, 提高人群筛查的覆盖率和参与率, 提高糖尿病知晓率。</p>	<p>1、1-产出指标; 11-数量指标; 糖尿病筛查任务完成率; 实施周期指标值: ≥85%; 年度指标值: ≥85%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 结果报告及时率; 实施周期指标值: ≤48h; 年度指标值: ≤48h。3、2-效益指标; 22-社会效益; 18岁及以上居民糖尿病知晓率; 实施周期指标值: ≥60%; 年度指标值: ≥60%。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 工作满意率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。</p>
<p>广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号</p>	<p>0.75</p>	<p>0.75</p>			<p>根据《番禺区卫生健康局关于印发2023年番禺区大肠癌防控工作方案通知》和《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市大肠癌防控项目补助标准及经费管理办法的通知》(穗卫疾控(2019)16号)等文件精神, 为进一步做好我辖区大肠癌防控工作, 提高我辖区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊早治率, 降低大肠癌未来发病率及死亡率。</p>	<p>1、1-产出指标; 13-时效指标; 初筛信息录入及时率; 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; 项目按时完成率(%) ; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。3、2-效益指标; 24-可持续影响; 居民健康水平提高; 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; 服务对象满意度; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。</p>

<p>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</p>	<p>16.60</p>	<p>16.60</p>			<p>目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、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，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p>	<p>1、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%。2、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：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。4、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%。</p>
<p>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</p>	<p>0.42</p>	<p>0.42</p>			<p>重点传染病监测：含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病。</p>	<p>1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；饮用水源稳定达标；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。4、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%。</p>

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
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			重点传染病监测：含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；饮用水源稳定达标；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；
运行业务工作经费	255.00	255.00			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；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；项目按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:≥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:≥90%；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	984.48	984.48			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%。