

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
机构运行辅助经费	55.00	55.00			为满足群众基本的就医需求，返聘放射技师、检验技师并聘请上级医院B超医生到我中心开诊，为民众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：B超医生检查人次；实施周期指标值:720；年度指标值:720。2、1-产出指标：11-数量指标：B超质控合格率人次；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：放射技师摄片人次；实施周期指标值:240；年度指标值:240。4、1-产出指标：11-数量指标：放射摄片规范合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。5、1-产出指标：11-数量指标：检验服务人次；实施周期指标值:6000；年度指标值:6000。6、1-产出指标：11-数量指标：检验质控合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。7、1-产出指标：13-时效指标：结果报告及时率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。8、2-效益指标：24-可持续影响：中心门诊人次增长率；实施周期指标值:>5%；年度指标值:>5%。9、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:>80%；年度指标值:>80%。
业务用房经费	260.00	260.00			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：南村站改造面积；实施周期指标值:560平方米；年度指标值:560平方米。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用保安保洁人员人数；实施周期指标值:12个保安，12个保洁；年度指标值:12个保安，12个保洁。3、1-产出指标：12-质量指标：保安服务事故率；实施周期指标值:事故率0%；年度指标值:事故率0%。4、1-产出指标：12-质量指标：保洁服务清洁率；实施周期指标值:清洁、保洁率98%；年度指标值:清洁、保洁率98%。5、1-产出指标：12-质量指标：南村站改造合格率；实施周期指标值:按图施工，合格率100%；年度指标值:按图施工，合格率100%。6、1-产出指标：13-时效指标：保安保洁服务完成时间；实施周期指标值:当天完成；年度指标值:当天完成。7、1-产出指标：13-时效指标：南村站改造施工时间；实施周期指标值:施工时间60天；年度指标值:施工时间60天。8、1-产出指标：14-成本指标：保安保洁服务成本；实施周期指标值:<150万；年度指标值:<150万。9、1-产出指标：14-成本指标：南村站改造成本；实施周期指标值:<112万；年度指标值:<112万。10、2-效益指标：21-经济效益：门诊量增加；实施周期指标值:门诊量增加10%；年度指标值:门诊量增加10%。11、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境；年度指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。12、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:>95%；年度指标值:>95%。13、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:>95%；年度指标值:>95%。
办公用房日常维护经费	20.00	20.00			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。对中心及下属5各站点进行房屋安全性鉴定，确保群众安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：修葺渗漏面积；实施周期指标值:600平方；年度指标值:600平方。2、1-产出指标：11-数量指标：停车场照明装置；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标：11-数量指标：卫生间修葺；实施周期指标值:4个卫生间；年度指标值:4个卫生间。4、1-产出指标：11-数量指标：增建残疾人通道；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。5、1-产出指标：11-数量指标：安全鉴定房屋数量；实施周期指标值:5个建筑物；年度指标值:5个建筑物。6、1-产出指标：12-质量指标：房屋安全事故率；实施周期指标值:事故率0%；年度指标值:事故率0%。7、1-产出指标：13-时效指标：房屋安全鉴定完成时间；实施周期指标值:9月前完成；年度指标值:9月前完成。8、1-产出指标：14-成本指标：房屋安全鉴定成本；实施周期指标值:<2万；年度指标值:<2万。9、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境；年度指标值:为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度：员工满意；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。11、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:>95%；年度指标值:>95%。
社区工作经费	29.60	29.60			1、解决基层社区医疗没有供应问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷，维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务，保障员工身体健康，能更好地为群众服务等。	1、1-产出指标：11-数量指标：医务人员参保医疗责任保险覆盖率；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：员工健康体检率；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：无菌器械、用品消毒率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、1-产出指标：13-时效指标：无菌器械、用品消毒及时率；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：员工满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
计生工作经费	1.00	1.00			用于社区计划生育技术服务工作，主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。以提高人口素质，搞好优生优育，降低出生缺陷发生率，为辖区育龄妇女提供免费的计划生育指导服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：免费产前筛查和诊断人数完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:≥80%。2、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:≥20%；年度指标值:≥20%。3、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:3次；年度指标值:3次。4、1-产出指标：11-数量指标：更换宣传栏次数；实施周期指标值:4期；年度指标值:4期。5、2-效益指标：22-社会效益：优生科学知识知晓率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:≥80%。6、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:≥30%；年度指标值:≥30%。
设备维护工作经费	34.00	34.00			保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备保养数量；实施周期指标值:设备维护保养大于80台；年度指标值:设备维护保养大于80台。2、1-产出指标：12-质量指标：设备修复率；实施周期指标值:设备修复率大于90%；年度指标值:设备修复率大于90%。3、1-产出指标：12-质量指标：降低医疗设备故障率；实施周期指标值:降低医疗设备故障率为10%；年度指标值:降低医疗设备故障率为10%。4、1-产出指标：13-时效指标：设备维修周期；实施周期指标值:修复周期3天内；年度指标值:修复周期3天内。5、1-产出指标：13-时效指标：设备维护响应时限；实施周期指标值:备维护响应时间为24小时内；年度指标值:备维护响应时间为24小时内。6、1-产出指标：14-成本指标：设备保养成本；实施周期指标值:每年<17万；年度指标值:每年<17万。7、2-效益指标：21-经济效益：减少购买设备成本；实施周期指标值:延长设备寿命，减少购买设备经费；年度指标值:延长设备寿命，减少购买设备经费。8、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值:为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务；年度指标值:为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务。9、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:>95%；年度指标值:>95%。10、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:>95%；年度指标值:>95%。
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	4.10	4.10			按照《国家基本公共卫生服务规范》、《预防接种工作规范（2016年版）》及省、市、区《关于进一步加强疫苗接种管理的行动方案》要求，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，建立辖区预防接种数字化规范门诊，为辖区内的0-6岁适龄儿童进行常规接种。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种情况；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：预防接种建证建卡率；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：免疫规划疫苗相关监测；实施周期指标值:按区疾控中心要求；年度指标值:按区疾控中心要求。4、1-产出指标：12-质量指标：疑似预防接种异常反应监测；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：预防接种安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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	3.61	3.61			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	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：艾滋病规范化随访干预比例；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：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。4、1-产出指标：12-质量指标：预防接种安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
运行业务工作经费	220.00	220.00			2020-2021年收支差结余，用于在编人员增量绩效、临聘人员支出及中心业务发展支出。	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:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标：24-可持续影响：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；实施周期指标值:提高业务水平，持续积极发展；年度指标值:提高业务水平，持续积极发展。4、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:提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值: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	381.33	381.33			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%。