

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	3,391.84	3,391.84				
区石碁镇社区卫生服务中心	3,391.84	3,391.84				
新型冠状病毒疫情防控专项经费	11.68	11.68			保障新型冠状病毒核酸检测的开展，确保核酸检测的全面覆盖，保障广大人民群众生命健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；“应检尽检”人群核酸检测率；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；保障应检尽检人群的核酸检测工作开展；实施周期指标值:顺利开展；年度指标值:顺利开展。3、2-效益指标；22-社会效益；完成核酸检测费用支付工作；实施周期指标值:保障检测费用能顺利支付；年度指标值:保障检测费用能顺利支付。4、2-效益指标；22-社会效益；重点人群核酸采样率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
药品卫生耗材费	1,058.40	1,058.40			目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保障适龄儿童二类苗接种服务正常开展，保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。目标2：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；材料及药品使用率；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；药品阳光采购率；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；材料及药品合格率；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；药品材料采购及时结算率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标；21-经济效益；药品日常监督率；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；中草药加成率；实施周期指标值:≤25%；年度指标值:≤25%。7、2-效益指标；22-社会效益；基药零差价销售率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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%。
专用设备购置	55.80	55.80			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医条件，提升服务质量，促进医疗卫生事业发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备维护验收通过率；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；合同进度款支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；医疗设备利用率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。4、2-效益指标；21-经济效益；医疗设备利用率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。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:大于85%；年度指标值:大于85%。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:大于85%；年度指标值:大于85%。
家庭医生签约服务费	45.00	45.00			为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务，达到群众满意的目标。	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:大于75%；年度指标值:大于75%。2、1-产出指标；12-质量指标；提高家庭医生签约服务水平；实施周期指标值:得到提高；年度指标值:得到提高。3、2-效益指标；22-社会效益；家庭医生签约普及率；实施周期指标值:大于75%；年度指标值:大于75%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高居民对家庭医生签约服务的了解度；实施周期指标值:得到提高；年度指标值:得到提高。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:大于85%；年度指标值:大于85%。
精神病人救治经费	25.00	25.00			通过项目的实施，聘请相关医护人员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。	1、1-产出指标；11-数量指标；精神障碍患者规律服药率；实施周期指标值:大于60%；年度指标值:大于60%。2、1-产出指标；12-质量指标；严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；精神障碍患者面访视率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；严重精神患者规范管理率；实施周期指标值:达80%；年度指标值:达80%。5、2-效益指标；22-社会效益；保持患者病情稳定，降低了精神病人肇事肇祸的风险；实施周期指标值:风险得到降低；年度指标值:风险得到降低。
基本公共卫生服务	494.86	494.86			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供14大项55小项的基本公共卫生服务。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；健康档案建档率；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；老年人健康管理率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。3、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%。4、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%。5、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:≥60%；年度指标值:≥60%。6、2-效益指标；22-社会效益；严重精神患者规范管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、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%。8、2-效益指标；22-社会效益；卫生监督协管信息报告率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、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%。

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
业务用房经费	200.00	200.00			确保社区及周边环境安全，确保社区医疗服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场剪草工作，美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作，保证社区机构正常运作。为提供更好的就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房环境进行整体提升及改造、加固。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务到位率；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；物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值:准确达98%以上；年度指标值:准确达98%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:达100%；年度指标值:达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；房屋安全事故率；实施周期指标值:房屋安全事故大大降低；年度指标值:房屋安全事故大大降低。5、2-效益指标；22-社会效益；按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:群众满意。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:服务对象满意度得到提高；年度指标值:服务对象满意度得到提高。
办公用房日常维护经费	51.00	51.00			及时对本社区办公用房的日常维护、维修，保障行政及各项基本公共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务对象提供安全的就医环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋修缮工程完；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；房屋维修工程质量合格率；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；安全生产事故率；实施周期指标值:大大降低；年度指标值:大大降低。4、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:办公环境有所改善；年度指标值:办公环境有所改善。5、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:大于85%；年度指标值:大于85%。
社区工作经费	18.00	18.00			目标1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。	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:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；医疗事故协助处理率；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；员工参加体检率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；检验化验准确性；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、用品消毒及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:服务对象满意度有效提高；年度指标值:服务对象满意度有效提高。
计生工作经费	3.60	3.60			目标1：实现辖区内计生技术服务和宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访。目标2：提供免费孕前优生健康检查宣传教育，早孕和妊娠结局随访以及出声缺陷干预工作等人口和计生公卫服务职能。目标3：对村居级相关人员提供业务指导，提高村民居的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；接受免费孕前优生健康检查人数完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。2、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:大于75%；年度指标值:78%。3、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:大于20%；年度指标值:21%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值:39%；年度指标值:40%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
设备维护经费	23.20	23.20			为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务，保障各项设备处于良好运作状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，共需设备维修维护费需23.2万。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施设备修复率；实施周期指标值:标准：95%以上；年度指标值:标准：95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；医疗设备维护率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。4、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%。5、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:及时；年度指标值:及时。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:大于85%；年度指标值:大于85%。
机构运行辅助经费	41.00	41.00			据区相关文件精神番卫字〔2018〕90号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家2人，共26万；公共卫生体检B超医生专家1人，共15万，共需经费41万元。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；每月按时支付专家劳务费；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:每月及时支付；年度指标值:每月及时支付。4、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:大于90%；年度指标值:大于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	21.93	21.93			通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。	1、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%。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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。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:80%以上；年度指标值:80%以上。

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
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.45	0.45			对辖区居民的疾病监测展开调查，填报有关信息记录，对数据分析，为有关部门提供有效数据支持。	1、1-产出指标：11-数量指标：填卡准确率；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：档案完整率与归档率；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：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:符合规范；年度指标值:符合规范。4、2-效益指标：22-社会效益：监测数据可靠率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、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:达85%；年度指标值:达85%。
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	9.38	9.38			目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于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。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者筛查任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标：22-社会效益：促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。4、2-效益指标：22-社会效益：提高肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
社区中心提升改造项目	749.00	749.00			提升改造中心老旧大楼的环境设施，提供舒适、安全的就医环境，让儿童有个安全舒适的预防保健和预防接种的环境。提高服务群众的满意度。	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:保障装修；年度指标值:保障装修。2、1-产出指标：12-质量指标：修缮工程验收合格率；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：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标：22-社会效益：按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。
运行业务工作经费	188.00	188.00			目标1：通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。目标2：通过对编外人员薪酬的倾斜，提高编外人员收入待遇，让编外人员积极性大大提高。目标3：增加了社区卫生服务机构购置设备、维修改造等的经费渠道。	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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:符合财政规范；年度指标值:符合财政规范。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:有积极影响；年度指标值:有积极影响。4、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:满意；年度指标值:满意。
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	395.54	395.54			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%。