

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	1,873.34	1,873.34				
慢病站	1,873.34	1,873.34				
结核病防治经费	69.49	69.49			<p>1. 加强结核病患者发现报告，提高病例报告及时率和准确性；2. 优化诊断治疗流程，引入先进的检测技术，提高结核病诊断能力和治愈率；3. 建立健全患者随访管理制度，提升基层医疗卫生机构服务质量，提高患者规律用药率；4. 制定结核病防治工作考核指标，定期对防治工作进行评估和监督，确保结核各项指标均达标，提升番禺区结核病防治工作在全市排名。</p> <p>通过以上措施的实施，预期将有效提高番禺区结核病防治工作水平，保障人民群众的健康。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；各类宣传培训人数完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:20000张。3、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:标准：90%；年度指标值:>90%。4、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:标准：90%；年度指标值:>90%。5、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:标准：90%；年度指标值:>90%。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；肺结核患者和疑似肺结核患者部体到位率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:>95%。</p>
麻风病防治经费	40.84	40.84			<p>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;4、加强麻风病患者发现报告,提高病例报告及时率和准确性。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；传染病防控队伍培训完成率；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；知晓率；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；培训率；实施周期指标值:标准:≥80%；年度指标值:≥80%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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:90%以上。8、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%以上。</p>

性病防治经费	15.00	15.00			1、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、艾滋病在我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。2、通过培训提升全区皮肤病医生的性病诊断能力；3、加强性病患者发现报告，提高病例报告及时率和准确性。	1、1-产出指标；11-数量指标；知晓率；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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准:91%；年度指标值:91%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；高危人群管理率；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；疫情发生上报及时率；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；传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。6、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:标准:控制数；年度指标值:100%。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:90%；年度指标值:90%以上。
专用设备、材料购置	954.00	954.00			每月按时支付药品材料款，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；基药采购金额占百分比；实施周期指标值:标准:15%；年度指标值:15%。2、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:70%；年度指标值:70%。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:标准:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；药品、材料及美容医疗设备合格率；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；药品卫材零差价销售率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购可纳入医保报销药品品种数占采购总药品品种数百分比；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。7、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:90%；年度指标值:90%以上。
慢病业务经费	63.55	63.55			用于保障单位各类工作信息系统正常运行，对相关系统进行维保服务，保障单位业务工作正常运行、消防安全，进行日常空调清洗、设施设备维护，房屋修护、污水污泥处理、单位审计、法律顾问等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。2、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:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消防验收合格率；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；系统正常运行率；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；员工满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%以上。
业务用房经费	86.70	86.70			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；物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；第三方费用支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；垃圾清运及时率；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；每月卫生清洁完成率；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；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值:比上一年提高；年度指标值:比上一年提高。7、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%以上。8、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%以上。

购置经费	12.72	12.72			改善方便病人就医方便、清晰，员工工作流程顺畅，减少医患紧张关系，保障单位业务工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购及时结算率；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；采购需求的准确性；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；设备安全使用率；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；购置设备故障次数；实施周期指标值：标准：小于2次；年度指标值：小于2次。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：90%；年度指标值：90%以上。
番禺区慢性病防治站新建永久用电低压线路项目	65.00	65.00			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；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、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。5、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%。6、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	420.00	420.00			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岗位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. 聘请正高职称皮肤科退休人员及结核科退休返聘人员若干名，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%以上；年度指标值：5%以上。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；聘请专家人数；实施周期指标值：2人以上；年度指标值：2人以上。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、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：保持上年水平；年度指标值：保持上年水平。7、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：91%以上。8、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%以上。
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	10.00	10.00			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. 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；肺结核患者管理率(%)；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。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。

<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>57.07</p>	<p>57.07</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。</p>	<p>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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；基层医疗卫生机构肺结核患者管理率；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；活动性肺结核患者成功治疗率；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；患者满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。</p>
<p>广州追加2024年中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2024]17号</p>	<p>53.24</p>	<p>53.24</p>			<p>目标1:有效控制艾滋病疫情，全省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。 目标2: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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率；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；肺结核患者管理率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；肺结核患者成功治疗率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病免费抗病毒治疗任务(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；麻风病可疑线索报告率(%)；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；麻风病按规定随访到位率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、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:100%；年度指标值:100%。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:≥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【2024】124号</p>	<p>25.73</p>	<p>25.73</p>			<p>项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者管理率(%)；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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时拨付率；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；社会影响；实施周期指标值:项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。；年度指标值:项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。5、2-效益指标；22-社会效益；肺结核患者检查率；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；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。</p>