

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	1,520.75	1,520.75				
区东环街社区卫生服务中心	1,520.75	1,520.75				
敏捷星漫公馆公建配套用房维护装修经费	24.37	24.37			开展敏捷星漫公馆公建配套装修工程项目立项、设计、公开招标、施工、竣工、验收等工作，保障辖区以及周边居民享受基本医疗及健康服务。提升整体服务功能，以达到“优质服务基层行”星级评审的硬件指标，成为社区卫生服务品牌，为辖区提供更多元化健康服务，让居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目立项面积（平方米）；实施周期指标值:≥3000.00；年度指标值:≥3000.00。2、1-产出指标；11-数量指标；项目资金到位率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。3、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序合法合规率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。5、2-效益指标；21-经济效益；业务经济收入增长率；实施周期指标值:≥10.00%；年度指标值:≥10.00%。6、2-效益指标；22-社会效益；交通出行便利率；实施周期指标值:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。7、2-效益指标；22-社会效益；居民知晓率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。8、2-效益指标；23-生态效益；院内绿化率；实施周期指标值:≥50.00%；年度指标值:≥50.00%。9、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。10、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。
家庭医生签约服务费	11.60	11.60			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，职工签约人数≥800人，居民签约人数≥1000人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；居民签约人数；实施周期指标值:≥150；年度指标值:≥150。2、1-产出指标；11-数量指标；职工签约人数；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；支付合规率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。4、1-产出指标；12-质量指标；签约居民履约率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。6、2-效益指标；21-经济效益；免费基本服务包签约率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。7、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:≥70.00%；年度指标值:≥70.00%。8、2-效益指标；22-社会效益；签约群体健康状况有所改善；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；签约居民满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。

基本公共卫生服务	316.81	316.81			对辖区83813名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率≥80%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。	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:≥85.00%；年度指标值:≥85.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。3、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:≥55.00%；年度指标值:≥55.00%。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:=100.00%；年度指标值:=100.00%。5、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:≥60.00%；年度指标值:≥60.00%。6、1-产出指标；12-质量指标；肺结核患者规则服药率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。7、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。8、1-产出指标；13-时效指标；新生儿7天上门访视率；实施周期指标值:≥85.00%；年度指标值:≥85.00%。9、1-产出指标；13-时效指标；项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。10、2-效益指标；21-经济效益；提供基本公共卫生服务项目免费率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。11、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:=100.00%；年度指标值:=100.00%。12、2-效益指标；22-社会效益；基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。13、2-效益指标；22-社会效益；突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。14、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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。
药品卫生耗材费	516.33	516.33			满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采购及时率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，基药和卫生材料执行零差价，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。	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:≥60.00%；年度指标值:≥60.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；机构药物品规总数（种）；实施周期指标值:≤1000；年度指标值:≤1000。3、1-产出指标；11-数量指标；药品集中采购率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。4、1-产出指标；12-质量指标；药品卫生材料合格率(含冷链)；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。5、1-产出指标；13-时效指标；采购及时率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。6、2-效益指标；21-经济效益；中药饮片加成率；实施周期指标值:=25.00%；年度指标值:=25.00%。7、2-效益指标；21-经济效益；基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。8、2-效益指标；21-经济效益；西药、中成药和卫生材料加成率；实施周期指标值:=0.00%；年度指标值:=0.00%。9、2-效益指标；22-社会效益；药品卫生材料日常监督；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。10、2-效益指标；22-社会效益；重大医疗事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。11、2-效益指标；23-生态效益；过期药品及时处理率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。12、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。13、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。

专用设备购置	21.25	21.25			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，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；核心设备数；实施周期指标值:≥14；年度指标值:≥14。3、1-产出指标；12-质量指标；专用设备维修率；实施周期指标值:≤5.00%；年度指标值:≤5.00%。4、1-产出指标；12-质量指标；医疗检验设备强检率；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。5、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。6、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。7、1-产出指标；13-时效指标；维修影响工作天数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。8、2-效益指标；22-社会效益；完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:持续完善；年度指标值:持续完善。9、2-效益指标；22-社会效益；提供血、尿、大便常规检验，生化等检验服务；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。10、2-效益指标；22-社会效益；设备满足常见病临床诊断需要；实施周期指标值:=100.00%；年度指标值:=100.00%。11、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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。
设备维护费	10.00	10.00			通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗设备管理率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标；12-质量指标；医疗设备维护率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。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:≥95.00%；年度指标值:≥95.00%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。5、1-产出指标；13-时效指标；项目资金下达率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。6、2-效益指标；21-经济效益；医疗设备利用率；实施周期指标值:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。7、2-效益指标；22-社会效益；设备维修影响医疗或公卫工作天数；实施周期指标值:≤2天；年度指标值:≤2天。8、2-效益指标；22-社会效益；重大医疗事故；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。10、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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。
购置经费	4.00	4.00			通过办公类等一般材料、设备购置，夯实医疗体制改革基础，进一步提升医疗办公设施水平，更有效地为辖区群众提供优质服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标；13-时效指标；设备到位率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金下达及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。4、2-效益指标；21-经济效益；设备效果达到预期；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。6、2-效益指标；22-社会效益；设备维修影响医疗或公卫工作天数；实施周期指标值:≤2天；年度指标值:≤2天。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。8、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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。

社区工作经费	75.00	75.00			1. 充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本约10%。2. 委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒率达100%，消毒时间节约20%。3. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，医疗事故协助处理及咨询率达100%。4. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工健康体检率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、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:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金下达及时率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目资金下达率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。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:标准：控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；社区责任医生对辖区居民健康状况的掌握率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。7、2-效益指标；22-社会效益；重大医疗事故；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。
计生工作经费	2.30	2.30			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，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:≥20.00%；年度指标值:≥20.00%。2、1-产出指标；12-质量指标；基本避孕药具验收合格率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金下达率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。4、2-效益指标；22-社会效益；免费孕前检查率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。5、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:持续提升；年度指标值:持续提升。6、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:标准：控制数。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。8、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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。
业务用房经费	47.26	47.26			做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安保洁人数；实施周期指标值:=7；年度指标值:=7。2、1-产出指标；11-数量指标；卫生清洁完成率；实施周期指标值:≥98.00%；年度指标值:≥98.00%。3、1-产出指标；12-质量指标；安全生产培训考核合格率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。4、1-产出指标；12-质量指标；水电正常运行率；实施周期指标值:≥98.00%；年度指标值:≥98.00%。5、1-产出指标；13-时效指标；合同进度支付率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。6、1-产出指标；13-时效指标；服务期限（月）；实施周期指标值:12；年度指标值:12。7、2-效益指标；22-社会效益；保障医疗安全执勤率；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；安全健康宣传率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。9、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故率；实施周期指标值:0.00%；年度指标值:0.00%。10、2-效益指标；23-生态效益；垃圾分类率；实施周期指标值:≥98.00%；年度指标值:≥98.00%。11、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。

机构运行辅助经费	45.53	45.53			根据《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）》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊和雇员（原选派人员）工作，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；11-数量指标；就诊日均人次；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；编外人员数量；实施周期指标值:=2；年度指标值:=2。3、1-产出指标；12-质量指标；用药合规率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。4、1-产出指标；12-质量指标；病历规范率；实施周期指标值:≥95.00%；年度指标值:≥95.00%。5、1-产出指标；12-质量指标；继续教育合格率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。6、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:100.00%；年度指标值:100.00%。7、1-产出指标；13-时效指标；编外人员经费按时支付率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。8、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:≥15.00%；年度指标值:≥15.00%。9、2-效益指标；22-社会效益；专科建设知晓率；实施周期指标值:≥98.00%；年度指标值:≥98.00%。10、2-效益指标；22-社会效益；拓展中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。11、2-效益指标；22-社会效益；提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。12、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。13、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:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。14、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。
运行业务工作经费	186.59	186.59			加强社区发展步伐，保障社区卫生服务中心的正常运行，充分利用资源满足辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务，并调动工作人员的积极性，为医务工作者提供良好工作保障，夯实日常办公、诊疗、基本公共卫生服务等业务的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；医院环境维护整洁覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:标准；控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数量；实施周期指标值:持续稳定；年度指标值:持续稳定。3、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:标准；100%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:标准；100%。5、2-效益指标；22-社会效益；减少医疗风险，医疗事故协助处理率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:标准；控制数。6、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:标准；控制数。7、2-效益指标；22-社会效益；提高居民健康意识和卫生知识水平；实施周期指标值:持续提高；年度指标值:持续提高。8、2-效益指标；22-社会效益；社区责任医生对辖区居民健康状况的掌握率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:标准；控制数。9、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%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	259.72	259.72			通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持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，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；2型糖尿病患者基层规范管理服务率（%）；实施周期指标值:≥64%；年度指标值:≥64%。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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%。5、1-产出指标；11-数量指标；高血压患者基层规范管理服务率（%）；实施周期指标值:≥64%；年度指标值:≥64%。6、2-效益指标；22-社会效益；城乡居民获得基本公共卫生服务差距；实施周期指标值:不断缩小；年度指标值:不断缩小。7、2-效益指标；22-社会效益；基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。8、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%。