

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺區大石街社区卫生服务中心

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	4,656.75	4,656.75				
区大石街社区卫生服务中心	4,656.75	4,656.75				
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	11.65	11.65			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决大石街16万服务人口基本医疗与健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车紧张等问题，提高当地群众健康水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；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：招投标程序规范；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：支付及时率；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：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。5、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:≥91%；年度指标值:≥91%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
家庭医生签约服务费	98.80	98.80			力争将签约服务扩大到大部分群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。	1、1-产出指标：11-数量指标：家庭医生签约服务覆盖率；实施周期指标值:≥43%；年度指标值:≥43%。2、1-产出指标：11-数量指标：有偿签约服务覆盖率；实施周期指标值:≥16%；年度指标值:≥16%。3、1-产出指标：11-数量指标：签约居民电子健康档案合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约服务覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、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:签约群体健康状况持续改善；年度指标值:签约群体健康状况持续改善。6、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:≥91%；年度指标值:≥91%。
基本公共卫生服务	1,127.11	1,127.11			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:不少于12种内容；年度指标值:不少于12种内容。2、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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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:≥100%；年度指标值:≥100%。4、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%。5、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:标准：控制数；年度指标值:100%。6、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:≥91%；年度指标值:≥91%。
市政设施建设及维护经费	62.24	62.24			项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医，减轻费用负担，提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能，以创建省优质社区卫生服务中心，成为社区卫生服务品牌，将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；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：招投标程序规范性；实施周期指标值:标准：合法合规；年度指标值:合法合规。3、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。5、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:大于等于91%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于等于85。
药品卫生耗材费	1,888.30	1,888.30			目标1：满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求，并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标2：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过药品耗材的采购，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：基药采购金额占百分比；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:大于等于60%。2、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：控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：中草药加成本率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:小于等于0%。4、2-效益指标：22-社会效益：材料加成本率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:小于等于0%。5、2-效益指标：22-社会效益：西药、中成药加成本率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:小于等于25%。6、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%。
专用设备购置	28.93	28.93			通过购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备及时到位率；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：资金支付及时率；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：购置设备验收合格率；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：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。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:91%。6、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%。
设备维护工作经费	17.50	17.50			保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障业务正常开展。	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:标准：100%；年度指标值:100%。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%；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、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:设备维保服务响应及时；年度指标值:设备维保服务响应及时。5、2-效益指标：22-社会效益：保障设备的正常运作；实施周期指标值:保障设备的正常运作；年度指标值:保障设备的正常运作。6、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%。
业务用房经费	112.39	112.39			实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：保安保洁服务覆盖率100%；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：资金支付合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时；年度指标值:资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：提高物业管理费资金使用效益和管理水平；实施周期指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平；年度指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平。5、2-效益指标：22-社会效益：综合服务保障提质增效；实施周期指标值:综合服务保障提质增效；年度指标值:综合服务保障提质增效。6、2-效益指标：23-生态效益：创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升；实施周期指标值:创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升；年度指标值:创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升。
办公用房日常维护经费	1.20	1.20			展开中心日常零星修缮，保障医疗机构运转，营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：各个修缮项目工程质量合格率；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：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：修缮及时性；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：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:保障单位日常工作的正常开展；年度指标值:保障单位日常工作的正常开展。5、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%。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:保障医疗环境安全；年度指标值:保障医疗环境安全。

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	2.16	2.16			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好氛围。	1、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：≥1次/年；年度指标值：≥1次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：更换宣传栏次数；实施周期指标值：≥1次/年；年度指标值：≥1次/年。3、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%。4、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：≥13%；年度指标值：≥13%。5、2-效益指标：22-社会效益：口服避孕药随访率；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：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%。
社区工作经费	34.00	34.00			减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足，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。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。3、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；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：为医务工作者提供一个良好的工作保障；实施周期指标值：为医务工作者提供一个良好的工作保障；年度指标值：为医务工作者提供一个良好的工作保障。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：减少医疗风险，医疗事故协助处理率；年度指标值：减少医疗风险，医疗事故协助处理率。6、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：大于等于91%。
机构运行辅助经费	28.00	28.00			目标1：聘请有经验专家、返聘劳动者能给社区居民提供上级医院优质医疗资源，提高治疗效率，实现早确诊早治疗的目标。 目标2：聘请编外人员，保障单位业务的正常开展，为辖区内居民提供优质医疗公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：挂号就诊病人接诊率；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：根据出诊排班表的出诊率；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：资金支付合规率；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：为病人实现早确诊早治疗目标；实施周期指标值：为病人实现早确诊早治疗目标；年度指标值：为病人实现早确诊早治疗目标。5、2-效益指标：22-社会效益：减轻辖区内就诊居民就医时间时间成本，同时降低生产成本；实施周期指标值：减轻辖区内就诊居民就医时间时间成本，同时降低生产成本；年度指标值：减轻辖区内就诊居民就医时间时间成本，同时降低生产成本。6、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%。
运行业务工作经费	320.48	320.48			通过收支结余留用机制，大力促进医疗服务发展，提升医疗服务质量，提升就医环境和条件，提高辖区内居民的健康水平和满意度。同时通过激励作用，带动员工积极性，留住人才队伍，使医疗机构做到可持续发展。	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：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：高级职称人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值：资金发放及时；年度指标值：资金发放及时。4、2-效益指标：21-经济效益：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响；实施周期指标值：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；年度指标值：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响。5、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：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。6、2-效益指标：22-社会效益：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；实施周期指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；年度指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象。
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	923.98	923.98			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，逐步提高基本公共卫生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%。