

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区洛浦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	3,904.54	3,904.54				
区洛浦街社区卫生服务中心	3,904.54	3,904.54				
家庭医生签约服务费	58.95	58.95			根据德医改办〔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辖区居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：居民签约人数；实施周期指标值：≥3000人；年度指标值：≥3000人。2、1-产出指标：11-数量指标：职工签约人数；实施周期指标值：≥2000人；年度指标值：≥2000人。3、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：不断提高；年度指标值：不断提高。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：正面积极影响；年度指标值：正面积极影响。5、2-效益指标：22-社会效益：居民知晓率；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。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：≥80%；年度指标值：≥80%。
基本公共卫生服务	948.35	948.35			免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原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。	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：更换宣传栏次数；实施周期指标值：≥7次；年度指标值：≥7次。3、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：≥90%；年度指标值：≥90%。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：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%。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：不断提高；年度指标值：不断提高。
药品卫生耗材费	921.01	921.01			为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家基本药物使用金额占比；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。2、1-产出指标：11-数量指标：基药品种数占比；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。3、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%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：药品验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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%；年度指标值：≤25%。6、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%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：公众对当地药品材料安全满意程度；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。8、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：满意；年度指标值：满意。
专用设备购置	117.18	117.18			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，进一步提高中心的社区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：医疗设备管理率；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：资金支付合规率；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：采购货物验收合格率；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：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：满足；年度指标值：满足。5、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。6、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：满足；年度指标值：满足。7、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：满意；年度指标值：满意。
机构运行辅助经费	121.40	121.40			1、聘请专家或医疗紧缺人才坐诊拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高患者满意度，提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业服务能力，实现人员资源有效开发及利用。 2、聘请编外人员，确保基本医疗业务与公共卫生服务业务顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：≥3人；年度指标值：≥3人。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请专家人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。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：100%；年度指标值：100%。4、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；年度指标值：按时。5、2-效益指标：21-经济效益：聘请中医专家坐诊，带动中医药业务收入增长；实施周期指标值：收入增长；年度指标值：收入增长。6、2-效益指标：21-经济效益：门诊量增加；实施周期指标值：增加；年度指标值：增加。7、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。8、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	220.39	220.39			1、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。 2、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，同时以解决洛浦街群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升服务能力，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感，需建设南天名苑公建配套设施。	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：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；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：资金支付合规率；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：采购程序规范性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：23-生态效益：医疗环境安全性；实施周期指标值：得到保障；年度指标值：得到保障。6、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：不断提高；年度指标值：不断提高。7、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：不断提高；年度指标值：不断提高。
设备维护费	50.00	50.00			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，保障工作正常开展。	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：100%；年度指标值：100%。2、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%。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：100%；年度指标值：100%。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：不断提高；年度指标值：不断提高。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：正常运行；年度指标值：正常运行。6、2-效益指标：22-社会效益：由设备等问题造成的安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。7、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：满意；年度指标值：满意。
购置经费	127.00	127.00			中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备、UPS设备、网络设备、电话设备、综合布线相关设备、无线网络设备、监控设备、广播设备、门诊叫号显示设备、落地式广告显示屏、会议室设备、户外LED屏系统设备等一般设备及材料，维持基本运转，促进服务质量提升。	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、1-产出指标：12-质量指标：采购设备合格率；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：提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。4、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值：得到改善；年度指标值：得到改善。5、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。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：不断提高；年度指标值：不断提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区洛浦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
办公用房日常维护经费	10.00	10.00			因业务需要及房屋老化，需进行日常维修、改造等，确保安全生产。	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:0；年度指标值:0。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程竣工验收合格率（%）；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：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。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: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:不断提高；年度指标值:不断提高。
计生工作经费	1.50	1.50			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，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	1、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:≥13%；年度指标值:≥13%。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:≥2次/年；年度指标值:≥2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：优生科学知识知晓率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。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:不断提高；年度指标值:不断提高。6、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:不断提高；年度指标值:不断提高。
社区工作经费	200.50	200.50			1、保障我中心基本医疗工作的正常开展，抵抗医疗风险，为居民提供优质服务。 2、拓展医疗业务范围，为患者提供更多的医疗服务项目，如医学检验、中药代煎服务等，满足辖区居民就医需求，提升服务能力。 3、通过定期的健康体检，可以了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而工作效率。 4、对医疗器械进行无菌消毒，落实院感工作，保障医疗业务开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：医务人员参保医疗责任险覆盖率；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：无菌器械、用品消毒率；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：医护人员体检合格率；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：为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值:医疗服务项目增加；年度指标值:医疗服务项目增加。5、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:医疗业务范围增大；年度指标值:医疗业务范围增大。6、2-效益指标：22-社会效益：提高对外服务的质量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。7、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:满意；年度指标值:满意。
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	38.69	38.69			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，解决洛浦街辖区群众基本医疗及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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。	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:0；年度指标值:0。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：资金支付合规率；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：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:不断提高；年度指标值:不断提高。5、2-效益指标：22-社会效益：提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。7、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:不断提高；年度指标值:不断提高。
如英居公建配套设施装修工程项目	64.47	64.47			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，解决洛浦街辖区群众基本医疗及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，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。	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:0；年度指标值:0。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：资金合规率；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：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:不断提高；年度指标值:不断提高。5、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。7、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:不断提高；年度指标值:不断提高。
运行业务工作经费	242.66	242.66			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。 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。 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：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：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%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购设备合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:正面积极影响；年度指标值:正面积极影响。5、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:逐步改善就医环境与设备配置；年度指标值:逐步改善就医环境与设备配置。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: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【2024】124号	777.44	777.44			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%。
广州追加提前下达基层中医医疗卫生服务能力建设##穗财保【2024】124号	5.00	5.00			通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市基层中医药适宜技术培训与推广和旗舰中医馆建设，持续推进广州市治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：基层中医药科技与人才培养；实施周期指标值:培养基层中医药人才；年度指标值:培养基层中医药人才。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：12-质量指标：中医药服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:广州市治未病服务提升工程项目建设；年度指标值:广州市治未病服务提升工程项目建设。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。