

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	1,130.04	1,130.04				
区石壁街社区卫生服务中心	1,130.04	1,130.04				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			通过家庭医生签约服务考核及管理，督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务，引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务，提升签约服务质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：全人群签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：全人群签约率≥30%。2、1-产出指标：11-数量指标：残疾人签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：残疾人签约率≥60%。3、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：重点人群签约率≥60%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：保障家庭医生签约服务正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：惠及率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：保障特困户、残疾人等能享受到优质家庭医生服务。6、2-效益指标：24-：长效机制机制健全；实施周期指标值：标准；行业标准；年度指标值：保障家庭医生签约服务正常开展。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：优抚对象满意度；实施周期指标值：无；年度指标值：签约居民得到有效的服务，提升社区满意度。
基本公共卫生服务	236.48	236.48			按基本公共卫生服务包的要求，向常住人口100516人提供免费基本公共卫生服务。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：健康档案动态使用率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：根据当年实际情况核定。2、1-产出指标：11-数量指标：基本公共卫生服务人数；实施周期指标值：无；年度指标值：根据当年实际情况核定。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：年度资金支付率100%。4、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：根据当年实际情况核定。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：根据当年实际情况核定。6、2-效益指标：22-社会效益：惠及率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。
药品卫生耗材费	322.12	322.12			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：基药品种数占比；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：药品收入占比；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。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：无；年度指标值：集中采购率≥80%。4、1-产出指标：12-质量指标：药品耗材疫苗等采购及格率；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：12-质量指标：药品验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。6、1-产出指标：13-时效指标：采购及时率；实施周期指标值：无；年度指标值：采购及时率100%。7、2-效益指标：21-经济效益：中药饮片加成率；实施周期指标值：无；年度指标值：中药饮片加成率≤25%。8、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：无；年度指标值：基药和卫生耗材零差价销售率100%。9、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗卫生机构药品供应保障水平；实施周期指标值：无；年度指标值：保障药品供应满足日常医疗所需。10、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：无；年度指标值：药品卫生材料日常监督一季度一次。
专用设备、材料购置	90.00	90.00			通过开展此项目，完成医疗设备的采购，补充及更新医疗设备，满足周边居民的就医需求。通过提供优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提高病人和医护人员满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；100%。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；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：标准；100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：标准；正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：标准；100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：标准；控制数。
业务用房经费	94.40	94.40			1.聘请合资资质的物业公司，派遣安保人员及保洁人员，维护单位的运营安全及环境清洁，保障各项医疗及基公业务能得以顺利开展； 2.对办公业务用房的水电设施等进行维修维护，保障社区环境的安全，为民众就医提供更安全、优质的环境，提高服务质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；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：物业人员到位率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。3、1-产出指标：11-数量指标：物业服务到位率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。4、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；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：12-质量指标：结算完成率；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：改善就医环境；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：营造安全良好的办公环境；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。8、2-效益指标：23-生态效益：医疗环境安全性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。
设备维护费	10.00	10.00			针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；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：12-质量指标：结算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。4、1-产出指标：13-时效指标：项目及及时结算率；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：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：医疗优质服务覆盖率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。7、2-效益指标：23-生态效益：医疗环境安全性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。
社区工作经费	18.00	18.00			1.为辖区7万多服务人口提供优质的医疗服务 2.为职工提供年度体检服务，保障职工应有权益 3.根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求，购买医疗责任险，为解决医患纠纷做准备。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；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：预算资金执行率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：专项资金到账及时率；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：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。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：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：100%。7、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%。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00			为提高社区中心的医疗服务质量，营造更好更安全的就医环境，保障辖区人员就医安全和就医质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；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：12-质量指标：结算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。3、1-产出指标：13-时效指标：项目及及时结算率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。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：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。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：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。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：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。
计生工作经费	0.50	0.50			目标1：计生服务开展及时 目标2：普及免费孕前优生优育检查等服务	1、1-产出指标：11-数量指标：免费孕前优生筛查工作任务数完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：按上级要求完成。2、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：标准；控制数；年度指标值：按上级要求完成。3、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%及时支出。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：标准；控制数；年度指标值：按上级要求完成。5、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：标准；控制数；年度指标值：按上级要求完成。6、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：标准；控制数；年度指标值：按上级要求完成。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：标准；控制数；年度指标值：群众满意度高于90%。

机构运行辅助经费	30.00	30.00			社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中 心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。7、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗卫生机构服务水平；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：医护人员满意率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。
运行业务工作经费	70.00	70.00			项目资金的绩效目标，通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资的分发，以及推动社区发展，提高社区居民的生活质量，实现资金的双重效益。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:控制数。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:控制数；年度指标值:标准:控制数。3、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:控制数。4、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:控制数。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:标准:控制数。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:标准:年度计划数；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：服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。
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	223.54	223.54			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：居民健康档案建档率；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%。