

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	5,080.56	5,080.56				
区市桥街社区卫生服务中心	5,080.56	5,080.56				
家庭医生签约服务费	65.00	65.00			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，我中心预算：职工医保：职工医保：6000人次*100元/人=600000元，居民医保：1250人次*40元/人=50000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；居民签约人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥1250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:标准：控制数；年度指标值:≥6000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:标准：控制数；年度指标值:较上年提高。4、2-效益指标；21-经济效益；家庭医生签约服务包管理；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准：控制数；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；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。
基本公共卫生服务	991.08	991.08			对辖区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，结合相关要求要求：2025年的基本公卫，服务人口262190人*37.8元=9910782元。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；基本公共卫生服务项目宣传率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；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:≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；居民知晓率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥80%。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:标准：控制数；年度指标值:≥90%。
药品卫生耗材费	1,860.30	1,860.30			我中心为全街26万多群众提供基本医疗服务，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，2025年预算需要采购药品3800万元和其他医用耗材160万，重排未付合计7357万（2022年7至12月疫苗款899万，2023年1至11月疫苗款1279万，2023年7至12月药品材料1676万，2024年药品材料款3500万）。药品材料合格率达100%，保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，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；支付合规性；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；药品阳光采购率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；药品材料合格率（含冷链）；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；药品不良反应(事件)百万人口报告增长率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；药品日常监督；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。
专用设备购置	90.00	90.00			拟搬迁兴泰安苑预算，需购置全科诊疗设备与康复设备一批67万、数字化DR机1台90万、重排未付已采购医疗设备项目23万。（合计预算180万元）	1、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%。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:标准：控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；医疗设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；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:正常开展。6、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:≥90%。

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
设备维护费	30.00	30.00			经设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费，预算2023年我中心医疗设备维护需18万元；信息网络设备、电梯、空调等维护需12万元，共30万元。降低设备维修维护经费成本约10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2天。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修影响医疗或公卫正常工作天数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:≤2天。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:标准；控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备维护率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；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:正常开展。6、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:≥90%。
业务用房经费	154.08	154.08			根据番医改会〔2012〕3号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务，即经成本核算后整体打包购买服务，包括保安及保洁项目等。保安13人预算：13人*6000元/月*12个月=936000元，保洁12人预算：12人*4200元/月*12个月=604800元，合计：1540800元。	1、1-产出指标；12-质量指标；综治安全事故率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:0。2、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:标准；控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目及时结算率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；改善就医环境；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:满意。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:标准；控制数；年度指标值:≥90%。
购置经费	80.00	80.00			按搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置电梯两台50万、诊台等办公家具一批50万、办公设备一批80万。信息化设备一批50万（排队叫号设备、健康教育室设备、多功能培训室设备及5G设备布署等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备使用率；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；办公设备正常运行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；门诊量增加；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:增加。5、2-效益指标；22-社会效益；提高医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:较上年提高。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:标准；控制数；年度指标值:较上年提升。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:≥90%。
社区工作经费	93.87	93.87			1、据番医改会〔2012〕5号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与专业临检机构商定，我中心拟需要购买医疗检验852400元。 2、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的公司购买相关服务，无菌物品和消毒供应需要经费50400元。 3、为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险60000元和法律顾问8000元。 4、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》的经费支出内容，按《番人社【2021】27号》职工年度健康体检文件标准（大于50岁 2500元/人；大于40岁 1800元/人；小于40岁 1200元/人）共需要职工体检费267900元。	1、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:标准；控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；医疗事故协助处理及咨询率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；员工消毒满意度；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。5、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: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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:≥90%。

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
计生工作经费	6.50	6.50			根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。	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:标准：控制数；年度指标值:100%。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：完成。3、1-产出指标；11-数量指标；计生健康教育讲座；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥4次/年。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；居民知晓率；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；服务对象满意；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	231.50	231.50			根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心计划返聘专家5人*10万元/年=50万元，月均41660元 2025年雇员经费预算11人*（13.5万+社保3万）=181.5万元，两项合计预算231.5万元	1、1-产出指标；11-数量指标；门诊量增长率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥5%。2、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:标准：控制数；年度指标值：提高。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；就医费用减少；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥8%。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:标准：控制数；年度指标值:提高。6、2-效益指标；22-社会效益；缩短就医等待时间；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥15%。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:≥90%。
运行业务工作经费	665.77	665.77			进一步深化我区基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动人员队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务，依据《番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法》，结合2022年和2023年收支结余工作要求，预算3601743元及重排上年压减后差额3056000元（合计预算6657743元）	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:控制数。2、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:100%。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:100%。4、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:控制数。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:控制数。6、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:标准：控制数；年度指标值:提高。7、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:控制数。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:标准：控制数；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	812.46	812.46			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%。