

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	1,947.21	1,947.21				
区钟村街社区卫生服务中心	1,947.21	1,947.21				
家庭医生签约服务费	32.00	32.00			据穗医改办（2017）36号和番禺医改办（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:标准:控制数；年度指标值:≥1000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:≥800人。3、1-产出指标；12-质量指标；签约居民履约率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥90%。4、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:标准:控制数；年度指标值:≥70%。5、2-效益指标；22-社会效益；签约服务包使用率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
基本公共卫生服务	522.00	522.00			对辖区137551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；国家基本公共卫生服务项目开展占比；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；基本公共卫生服务项目宣传率；实施周期指标值:标准:控制率；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务辖区居民占比；实施周期指标值:标准:控制率；年度指标值:≥70%。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:≥90%。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:100%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:≥90%。
药品卫生耗材费	380.00	380.00			优化医疗设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生耗材平台采购率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；药品平台采购率；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；中草药加成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:25%。4、2-效益指标；22-社会效益；材料加成率；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；西药、中成药加成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:0%。
业务用房经费	147.80	147.80			为贯彻落实深化医药卫生体制改革，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全，规范机构管理，努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安保洁人数；实施周期指标值:标准值:6人；年度指标值:6人。2、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:标准值:保安保洁服务覆盖率100%；年度指标值:保安保洁服务覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；业务用房维修完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、1-产出指标；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:标准:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保洁率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:保洁率≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全生产事故率=0。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:≥90%；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
社区工作经费	32.79	32.79			保障医疗和公共卫生服务机构日常业务正常运行的硬件设施，提高业务效率，提高群众的满意度。	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:标准:100%；年度指标值:=100%。2、1-产出指标；11-数量指标；检验鉴定准确率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；消毒物品合格率；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；无菌器械、用品消毒及时率；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。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:控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；满足辖区居民的医疗检验需求；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥95%。7、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:标准:≥98%；年度指标值:≥98%。
计生工作经费	0.50	0.50			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，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:标准值:=100%；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:≥4次；年度指标值:≥4次。3、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:标准值:=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:标准值:=100%；年度指标值:=100%。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:标准值:=100%；年度指标值:=100%。6、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:标准值:=100%；年度指标值:=100%。
专用设备购置	59.50	59.50			优化医疗设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质里控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。	1、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:标准值:≥100%；年度指标值:标准值:≥100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:标准值:≥100%；年度指标值:标准值:≥100%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备到位率；实施周期指标值:标准值:≥100%；年度指标值:标准值:≥100%。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:标准值:≥98%；年度指标值:标准值:≥98%。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:标准值:≥100%；年度指标值:标准值:≥100%。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:标准值:≥100%；年度指标值:标准值:≥100%。

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	16.00	16.00			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；维修/保养次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。2、1-产出指标；11-数量指标；项目设备设施合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:=100%。3、1-产出指标；11-数量指标；项目设备设施采购完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:=100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备使用安全性；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。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:标准:控制数；年度指标值:=100%。6、1-产出指标；13-时效指标；设备到院率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；21-经济效益；临床医生使用设备满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。8、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:≥95%。
购置经费	53.34	53.34			优化中心设施资源配置，完善各项设备信息化管理，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。	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；设备安全使用率；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；维修及时率；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；设备到院率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:=100%。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:标准:100%；年度指标值:=100%。6、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:标准:≥85%；年度指标值:≥85%。
机构运行辅助经费	73.74	73.74			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:=7；年度指标值:=7。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请专家人数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。4、1-产出指标；11-数量指标；门诊量增长率；实施周期指标值:标准值:≥5%；年度指标值:标准值:≥5%。5、1-产出指标；12-质量指标；用药合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%；年度指标值:100%。7、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%。8、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。9、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。10、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%。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%。12、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%。

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
结核病防治经费	1.38	1.38			该经费作用于肺结核病预防控制工作，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者管理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；肺结核管理率；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；肺结核随访管理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；肺结核患者检查率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	1.76	1.76			开展辖区传染病监测工作，加强死因监测、肿瘤登记随访工作，实现早诊断、早治疗，减少传染病的传播。	1、1-产出指标；12-质量指标；死因报告准确率；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；死因监测规范报告率；实施周期指标值：100%；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：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；传染病报告漏报率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。7、2-效益指标；22-社会效益；减少艾滋病传播；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。8、2-效益指标；22-社会效益；完成死因监测任务；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。
运行业务工作经费	155.00	155.00			进一步深化我单位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。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障基层医疗业务场所装修或修缮面积；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥91%；年度指标值：≥91%。5、2-效益指标；21-经济效益；医疗设备利用率；实施周期指标值：≥91%；年度指标值：≥91%。6、2-效益指标；22-社会效益；为医务人员提供良好工作保障；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。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：安全；年度指标值：安全。8、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：≥98%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。10、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：≥95%；年度指标值：≥95%。

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
广州追加2024年中央财政重大传染病防控项目资金#穗财保[2024]17号	23.21	23.21			艾滋病防治监测检测随访干预、结核病防治示范区项目、重点传染病监测等，针对性地对点进行检测检测工作，减少传染病的扩散。	1、1-产出指标；11-数量指标；重大慢性病筛查任务完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；结核病核心知识知晓率；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；肺结核患者检查率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；艾滋病预防知识普及率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、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:≥98%；年度指标值:≥98%。
妇幼卫生经费	1.00	1.00			根据《番禺区卫生健康局关于申请使用2024年妇幼卫生工作经费的通知》要求，开展区域性妇幼健康教育项目，促进妇幼卫生各项工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；户籍孕产妇系统管理率；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；辖区内常住孕产妇早孕建册率；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。4、2-效益指标；22-社会效益；妇幼保健工作群众满意度；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。5、2-效益指标；22-社会效益；妇幼公共卫生服务质量；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
传染病及慢病防控管理经费	0.61	0.61			为进一步推进我市慢性非传染性疾病预防控制工作，提供糖尿病筛查项目服务，有效预防控制糖尿病病情，普及糖尿病防控知识，提高居民主动参与糖尿病筛查意识，提升居民糖尿病知晓水平，开展糖尿病高危人群和糖尿病患者的个性化建康指导，提高糖尿病患者规范管理率、治疗率和血糖控制率，预防和减少并发症发生，持续开展糖尿病并发症筛查，降低居民糖尿病疾病负担。切实保障人民群众的健康，提高人民群众健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；各区糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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:=100%；年度指标值:=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:=100%；年度指标值:=100%。4、2-效益指标；22-社会效益；18岁及以上居民糖尿病知晓率；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；2型糖尿病患者血糖控制率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、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:标准:年度计划数；年度指标值:≥98%。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:≥98%；年度指标值:≥98%。

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
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	428.59	428.59			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%。
车辆购置经费	18.00	18.00			满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和省社区环境，提升后勤管理质量，扎实性进后勤保源服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。为持续开展日常办公工作，本着厉行节约的原则，现拟申请新购置一辆公务用车，用于持续开展辖区内共13.80万常住人口的国家基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公务用车数量；实施周期指标值：1台；年度指标值：1台。2、1-产出指标；11-数量指标；平均每年每车维修次数；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：≤3次。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。4、2-效益指标；22-社会效益；交通出行便利率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；车辆利用率；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；员工满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。