

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	3, 007. 55	3, 007. 55				
区桥南街社区卫生服务中心	3, 007. 55	3, 007. 55				
基本公共卫生服务	371. 63	371. 63			为深入贯彻党的二十大精神，落实省委、省政府《关于推进卫生健康高质量发展的意见》（粤发[2023]1号）和国家卫生健康委等4部门联合印发的《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发[2023]20 号，附件 1）有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，高质量完成国家基本公共卫生项目。	1、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:≥62%；年度指标值:≥62%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范管理率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；11-数量指标；传染病疫情报告率（%）；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；健康档案建档率（%）；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；儿童健康管理率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、1-产出指标；11-数量指标；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标；11-数量指标；孕产妇系统管理率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、1-产出指标；11-数量指标；老年人中医药健康管理率（%）；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。9、1-产出指标；11-数量指标；老年人健康管理率（%）；实施周期指标值:≥62%；年度指标值:≥62%。10、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:≥90%；年度指标值:≥90%。11、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%。12、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:≥62%；年度指标值:≥62%。13、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。14、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%。15、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%。16、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
药品卫生耗材费	1, 551. 28	1, 551. 28			根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《省卫健委等五部门印发整体推进基本药物制度实施方案通知》、《广州市医疗保障局广州市卫生健康委广州市市场监管局关于落实国家组织药品集中采购和使用试点工作方案》，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医用药需求，提高社区医疗服务质量，提高患者满意度。基药采购占比≥66%、基药金额占比≥50%、社会满意度≥90%，GPO平台采购率100%。1.采购成本控制：确保医用耗材的采购成本在预算范围内，统一线上采购。2.采购质量保障：确保医用耗材的质量到达预期标准，避免因质量问题导致的医疗事故发生，提高医疗服务质量。3.采购时效性：确保医用耗材的供应及时，满足医疗机构的正常使用需求，避免因物资短缺导致的医疗服务中断。	1、1-产出指标；11-数量指标；AEFI报告率；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；GPO平台采购率；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；卡证相符率；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；基本药物采购品种；实施周期指标值:≥66%；年度指标值:≥66%。5、1-产出指标；11-数量指标；基本药物采购金额；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。6、1-产出指标；11-数量指标；衡量医用耗材年度采购的总数量；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、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%。8、1-产出指标；12-质量指标；应符合国家或行业的相关质量标准 and 规定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；12-质量指标；药品合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、1-产出指标；13-时效指标；及时结算率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标；22-社会效益；医疗事故差错率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。12、2-效益指标；22-社会效益；社会信任度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、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:≥90%；年度指标值:≥90%。14、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%；年度指标值:≥80%。

专用设备购置	104.50	104.50			根据文件要求购置医疗设备，为社区业务顺利开展需要，充足的医疗设备，能开展更多的医疗项目，增加社区的医疗收入。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗硬件水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高好的医疗公卫服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；总体诊疗人次数；实施周期指标值:≥7万人次/年；年度指标值:≥7万人次/年。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；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。6、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%；年度指标值:≥80%。
家庭医生签约服务费	33.00	33.00			督促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:≥35%；年度指标值:≥35%。2、1-产出指标；12-质量指标；家庭医生签约真实性；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金支付及时性；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；居民知晓率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家庭医生基本包患者满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
业务用房经费	74.00	74.00			1、根据《广州市卫生健康委员会 中共广州市委政法委员会广州市公安局关于印发〈广州地区医疗机构治安保卫工作规定〉的通知》，中心及保利站共计配备保安人员5名。保安安保人员及清洁人员配备充足，保证日常业务开展。2、拟对桥南街社区卫生服务中心进行消防规范化改造、优化医疗流线、提升医疗环境，改造面积3000平方米，共5层，包括基础设施改造、消防、给排水、强弱电等（总工程260万）。3、拟对可逸阳光社区的公建配套卫生服务站进行医疗环境升级改造，改造面积320平方米，共1层。包括基础设施改造、消防、给排水、强弱电、公卫科室改造等（总工程60万）。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；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；工程完成及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:标准；100%。4、2-效益指标；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。5、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:≥80%；年度指标值:≥80%。6、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%；年度指标值:≥80%。
社区工作经费	148.61	148.61			确保外送医疗器械的消毒灭菌质量和安全，降低医院感染，保障患者和医护人员健康；职工健康体检率90%以上，职工满意度90%以上%。提高外送医疗器械消毒灭菌质量；确保所有外送回来的器械达到无菌状态，降低感染风险。完善风险管理机制；建立健全的风险管理制度，防范和应对各类潜在风险。定期进行风险评估，及时发现并整改问题。通过职工健康体检以提高员工的健康水平，减少员工疾病发生率，从而提高工作效率。通过职工健康体检以提高员工的健康水平，减少员工疾病发生率，从而提高工作效率。落实有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，高质量完成国家基本公共卫生项目。为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，提高群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；总体诊疗人次数；实施周期指标值:≥7万人次/年；年度指标值:≥7万人次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；消毒物品合格率；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；病历及处方合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；职工体质健康水平；实施周期指标值:中等；年度指标值:中等。5、2-效益指标；22-社会效益；抗生素使用率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。6、2-效益指标；22-社会效益；职工离职率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。7、2-效益指标；23-生态效益；消毒灭菌过程中使用的化学物资应该是安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；23-生态效益；灭菌后的器械应该是无菌，不能有任何活菌存在；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

计生工作经费	1.68	1.68			根据关于印发《广州市计划生育药具工作管理办法》的通知（穗计生发[2007]1号）、《国家免费提供避孕药具质量管理规范》《国家免费提供避孕药具仓储质量管理细则》，提供免费服务，减轻群众负担，提升人民群众的获得感和满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；药具员培训每年2次；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；区域基本避孕药具发放机构比例；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；区域基本避孕药具发放覆盖率；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；宣传活动每年2次；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；患者满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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%。
购置经费	65.75	65.75			置换报废的办公设备及新入职人员配备办公设备，保障机构业务正常开展，提高办公效率及质量。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；办公资源循环利用率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行比率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格比率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、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。7、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%。
设备维护费	60.00	60.00			保障全中心各类医疗设备正常运行，保证医疗业务正常开展，全年医疗诊疗人次维持正常水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年就诊人次；实施周期指标值:≥7万人次/年；年度指标值:≥7万人次/年。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:98%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备定期监测维护率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备维修响应时长；实施周期指标值:≤2天；年度指标值:≤2天。5、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常比率；实施周期指标值:≥80%；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:98%；年度指标值:98%。
机构运行辅助经费	35.00	35.00			根据《番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2022 年）的通知番卫〔2022〕63 号》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，充实人员结构，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；总体诊疗人次；实施周期指标值:≥7万人次/年；年度指标值:≥7万人次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；病历及处方合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；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；专科建设知晓率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、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%；年度指标值:≥80%。
办公用房日常维护费	45.00	45.00			保障医疗业务正常开展，提高医疗服务的质量，保障整体环境设施正常使用，及时发现和修复房屋中存在的安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年就诊人次；实施周期指标值:≥7万人次/年；年度指标值:≥7万人次/年。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:98%。3、1-产出指标；12-质量指标；修缮响应及时性；实施周期指标值:≤2天；年度指标值:≤2天。4、1-产出指标；12-质量指标；因房屋及设施造成的安全事故；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、1-产出指标；12-质量指标；房屋维修质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:98%；年度指标值:98%。

运行业务工作经费	207.46	207.46			根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局广州市卫 生和计划生育委员会关于进一步完善社区卫生服务中心绩效工资制 度的指导意见》(穗人社发〔2018〕46号)、《番禺区卫生健康局番 禺区财政局关于印发番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法 的通知》(番卫〔2021〕5号, 见请示附件3)以及综合医改的其他文 件精神, 为进一步贯彻落实“公益一类财政保障, 公益二类绩效管 理”政策, 为将我区基层医疗卫生机构综合改革工作推向深处, 保障社区卫 生服务中心的正常运作, 充分调动工作人员的积极性。番禺区卫生健康局 番禺区财政局番禺区人力资源和社会保障局关于印发番禺区政府办社区卫生服务中心经常性收支结余资金使用管理办法的通知【番卫〔2022〕77号】。(计划用于占编人员增量绩效工资、社区发展支出、临聘人员费用)	1、1-产出指标; 11-数量指标; 总体诊疗人次数; 实施周期指标值: ≥7万人次; 年度指标值: ≥7万人次。2、1-产出指标; 11-数量指标; 计划工作完成率; 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; 资金使用率; 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; 按时支付率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 100%。5、1-产出指标; 13-时效指标; 资金发放及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 100%。6、1-产出指标; 13-时效指标; 资金支付及时性; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 100%。7、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。8、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: 90%; 年度指标值: 90%。9、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: 90%; 年度指标值: 90%。10、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: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。11、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: 95%。12、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: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。
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	304.65	304.65			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%。
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。