

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	3,050.94	3,050.94				
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	3,050.94	3,050.94				
家庭医生签约服务费	75.00	75.00			建立签约核心团队，签约核心团队原则上应以全科医生为团队长，并至少包括签约助理（社区护士等）、公共卫生师为团队成员，可根据实际情况增加中医师、康复医师、药师、心理咨询师，针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。全人群签约率≥43%，重点人群签约率≥96%，计划生育特殊家庭签约率≥100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：全人群签约率；实施周期指标值：≥43%；年度指标值：≥43%。2、1-产出指标：11-数量指标：残疾人签约率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。3、1-产出指标：11-数量指标：计划生育特殊家庭签约率；实施周期指标值：≥100%；年度指标值：≥100%。4、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值：≥96%；年度指标值：≥96%。5、1-产出指标：12-质量指标：签约居民续约率；实施周期指标值：辖区户籍人口签约居民在签约协议期满续签服务协议的比例。签约居民续约率=签约居民续约数/去年同一时间点签约居民数*100%。；年度指标值：辖区签约居民续约率≥80%。6、1-产出指标：12-质量指标：重点人群履约率；实施周期指标值：重点人群履约率=符合重点人群签约服务规范要求履约的人数/抽取重点人群签约总人数*100%。；年度指标值：重点人群履约率≥80%。7、1-产出指标：13-时效指标：居民签约服务知晓率；实施周期指标值：签约服务知晓率达到90%及以上；年度指标值：签约服务知晓率达到90%及以上。8、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：1.针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、计划生育特殊家庭、低保特困人群等10类重点人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。2.服务包应根据居民需要包含相关基本医疗、公共卫生和健康管理服务内容，以及长期处方、送药上门、预约转诊等便民惠民举措。；年度指标值：1.针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、计划生育特殊家庭、低保特困人群等10类重点人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。2.服务包应根据居民需要包含相关基本医疗、公共卫生和健康管理服务内容，以及长期处方、送药上门、预约转诊等便民惠民举措。9、2-效益指标：21-经济效益：明确筹资渠道并落实资金；实施周期指标值：出台针对免费包、基本包、个性化包等不同类型签约服务包的收费标准（含当地财政全额解决的），明确签约服务费来源，签约服务费原则上由基本公共卫生服务经费、医保资金、个人按比例支付。；年度指标值：出台针对免费包、基本包、个性化包等不同类型签约服务包的收费标准（含当地财政全额解决的），明确签约服务费来源，签约服务费原则上由基本公共卫生服务经费、医保资金、个人按比例支付。10、2-效益指标：22-社会效益：签约居民续约意愿；实施周期指标值：续约意愿度≥85%；年度指标值：续约意愿度≥85%。11、2-效益指标：22-社会效益：签约高血压患者血压控制率；实施周期指标值：签约高血压患者血压控制率≥50%；年度指标值：签约高血压患者血压控制率≥50%。12、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：辖区内签约居民对签约服务基本满意和满意的人数占调查总人数的比例。满意率达到90%及以上的；年度指标值：辖区内签约居民对签约服务基本满意和满意的人数占调查总人数的比例。满意率达到90%及以上的。
基本公共卫生服务	531.25	531.25			实施国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化	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：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率；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：2型糖尿病患者管理人数；实施周期指标值：1945；年度指标值：1945。4、1-产出指标：11-数量指标：3岁以下儿童系统管理率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。5、1-产出指标：11-数量指标：65岁以上老年人健康管理率（%）；实施周期指标值：≥64%；年度指标值：≥64%。6、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值：≥5%；年度指标值：≥5%。7、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：≥60%；年度指标值：≥60%。8、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%。9、1-产出指标：11-数量指标：儿童中医药健康管理率；实施周期指标值：≥84%；年度指标值：≥84%。10、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%。11、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%。12、1-产出指标：11-数量指标：孕产妇访视率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。13、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：≥74%；年度指标值：≥74%。14、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病扩大检测；实施周期指标值：按区下达年度任务值；年度指标值：按区下达年度任务值。15、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%。16、1-产出指标：11-数量指标：高血压患者管理人数；实施周期指标值：4839；年度指标值：4839。17、1-产出指标：11-数量指标：高血压患者规范管理率；实施周期指标值：≥64%；年度指标值：≥64%。18、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：≥64%；年度指标值：≥64%。19、1-产出指标：12-质量指标：严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。20、1-产出指标：12-质量指标：传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。21、1-产出指标：12-质量指标：健康教育服务开展率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。22、1-产出指标：12-质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值：≥64%；年度指标值：≥64%。23、1-产出指标：12-质量指标：新生儿访视率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。24、1-产出指标：12-质量指标：肺结核患者规则服药率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。25、1-产出指标：12-质量指标：肺结核患者规范管理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。26、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病病例规范管理率；实施周期指标值：按市年度平均水平；年度指标值：按市年度平均水平。27、2-效益指标：22-社会效益：在册严重精神障碍患者面访访视率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。28、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：较上年缩小；年度指标值：较上年缩小。29、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务均等化水平；实施周期指标值：较上年提高；年度指标值：较上年提高。30、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养水平；实施周期指标值：较上年提高；年度指标值：较上年提高。31、3-满意度指标：31-服务对象满意度：基本公共卫生服务重点人群调查满意度；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。
药品卫生耗材费	1,284.08	1,284.08			配备各种临床需要药品和耗材，与上级医院接轨，尽量配备上级医院有的慢性病相关药品和耗材，满足居民健康需求	1、1-产出指标：11-数量指标：基本医疗门诊人次；实施周期指标值：全年大于8万人次；年度指标值：全年大于8万人次。2、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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：预计采购时间；实施周期指标值：2025年内；年度指标值：2025年内。4、2-效益指标：21-经济效益：药品收入；实施周期指标值：700万；年度指标值：700万。5、2-效益指标：22-社会效益：纳入医保报销品种；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。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：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
专用设备购置	174.89	174.89			数量上增加医疗设备，质量上提升医疗设备等级，更好为临床医疗和公共卫生提供服务，更好为辖区居民提供医疗服务	1、1-产出指标：11-数量指标：业务收入增长率；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。2、1-产出指标：11-数量指标：医疗设备采购件数；实施周期指标值：70；年度指标值：70。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、1-产出指标：13-时效指标：预计采购时间；实施周期指标值：2025年内；年度指标值：2025年内。5、2-效益指标：22-社会效益：公共卫生服务人次增长；实施周期指标值：5%；年度指标值：5%。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：90%；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费	47.00	47.00			为满足群众基本的就医需求，返聘放射技师、检验技师并聘请口腔医生到我院中心门诊，为群众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：口腔医生接诊人次；实施周期指标值：>250；年度指标值：>250。2、1-产出指标：11-数量指标：口腔规范接诊率；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：放射技师摄片人次；实施周期指标值：>240；年度指标值：>240。4、1-产出指标：11-数量指标：放射摄片规范合格率；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：检验服务人次；实施周期指标值：>6000；年度指标值：>6000。6、1-产出指标：11-数量指标：检验质控合格率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。7、1-产出指标：13-时效指标：结果报告及时率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。8、2-效益指标：22-社会效益：预计的年度门诊人次增长率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：>5%。9、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	193.91	193.91			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的公共卫生服务和医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：站点改造面积；实施周期指标值：878平方米；年度指标值：878平方米。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用保安保洁人员人数；实施周期指标值：12个保安，12个保洁；年度指标值：12个保安，12个保洁。3、1-产出指标：12-质量指标：保安服务事故率；实施周期指标值：事故率0%；年度指标值：事故率0%。4、1-产出指标：12-质量指标：保洁服务清洁率；实施周期指标值：清洁、保洁率95%；年度指标值：清洁、保洁率98%。5、1-产出指标：12-质量指标：南村站改造合格率；实施周期指标值：按图施工，合格率100%；年度指标值：按图施工，合格率100%。6、1-产出指标：13-时效指标：保安保洁服务完成时间；实施周期指标值：当天完成；年度指标值：当天完成。7、1-产出指标：13-时效指标：南村站改造施工时间；实施周期指标值：施工时间60天；年度指标值：施工时间60天。8、2-效益指标：21-经济效益：门诊量增加；实施周期指标值：门诊量增加10%；年度指标值：门诊量增加10%。9、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值：为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境；年度指标值：为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。10、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：>95%；年度指标值：>95%。11、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%。
办公用房日常维护经费	20.00	20.00			确保装修修缮后的社区卫生服务站能够提供安全、舒适、温馨的就医环境，这有助于减轻患者的紧张情绪，提升他们对医疗服务的满意度和信任度。通过合理的空间布局、明亮的照明、舒适的座椅以及清洁的卫生设施，营造出一种以人为本的就医氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；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：装修修缮面积；实施周期指标值：350平方米；年度指标值：350平方米。3、1-产出指标：12-质量指标：施工周期；实施周期指标值：施工时间60天；年度指标值：施工时间60天。4、1-产出指标：12-质量指标：材料质量合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：12-质量指标：环保材料使用率；实施周期指标值：>30%；年度指标值：>30%。6、1-产出指标：12-质量指标：设施耐用性；实施周期指标值：>5年；年度指标值：>5年。7、1-产出指标：12-质量指标：项目完成时间；实施周期指标值：10月前完成；年度指标值：10月前完成。8、1-产出指标：12-质量指标：项目成本；实施周期指标值：<50万；年度指标值：<50万。9、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值：为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境；年度指标值：为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。10、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：>95%；年度指标值：>95%。11、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%。
社区工作经费	69.30	69.30			1、解决基层社区卫生服务站没有供应室问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷，维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务，保障员工身体健康，能更好地为群众服务等。	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：员工健康体检率；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：无菌器械、用品消毒率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：检验项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：12-质量指标：无菌物品达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、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：>90%；年度指标值：>90%。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：>90%；年度指标值：>90%。
计生工作经费	2.00	2.00			落实基本避孕药具服务可及性和使用率，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；计划怀孕夫妇有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	1、1-产出指标：11-数量指标：优生优育、基本避孕服务咨询义诊宣传活动；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：2次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：免费产前筛查和诊断人数完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标：11-数量指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥80%。4、1-产出指标：11-数量指标：出生缺陷发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：逐年下降。5、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：标准：控制数；年度指标值：≥80%。6、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%。
设备维护费	26.00	26.00			保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备保养数量；实施周期指标值：设备维护保养大于100台；年度指标值：设备维护保养大于100台。2、1-产出指标：12-质量指标：设备修复率；实施周期指标值：设备修复率大于90%；年度指标值：设备修复率大于90%。3、1-产出指标：12-质量指标：降低医疗设备故障率；实施周期指标值：降低医疗设备故障率为10%；年度指标值：降低医疗设备故障率为10%。4、1-产出指标：13-时效指标：设备维修周期；实施周期指标值：修复周期3天内；年度指标值：修复周期3天内。5、1-产出指标：13-时效指标：设备维护响应时间；实施周期指标值：设备维护响应时间为24小时内；年度指标值：设备维护响应时间为24小时内。6、2-效益指标：21-经济效益：减少购买设备成本；实施周期指标值：延长设备寿命，减少购买设备经费；年度指标值：延长设备寿命，减少购买设备经费。7、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值：为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务；年度指标值：为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务。8、2-效益指标：22-社会效益：设备耐用性；实施周期指标值：>5年；年度指标值：>5年。9、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：>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%。
运行业务工作经费	164.00	164.00			2022-2023年收支结余，用于在编人员增量绩效、临聘人员支出及中心业务发展支出。	1、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：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：合规。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：提高业务水平，持续积极发展；年度指标值：提高业务水平，持续积极发展。5、2-效益指标：21-经济效益：绩效收入增长；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。6、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：提高中心的医疗服务能力和水平。

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
						水平；年度指标值：提高中心的医疗服务能力和服务水平。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：>95%；年度指标值：>95%。
购置经费	10.00	10.00			办公设备报废后更新，办公家具损坏不能修复需更新，中心升级改造后需购置新办公家具及办公设备	1、1-产出指标：12-质量指标；项目成本；实施周期指标值：<10万；年度指标值：<10万。2、1-产出指标：12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标；采购完成时间；实施周期指标值：10月前；年度指标值：10月前。4、2-效益指标：22-社会效益；工作环境改善；实施周期指标值：提升工作效率；年度指标值：提升工作效率。5、2-效益指标：22-社会效益；设备使用寿命；实施周期指标值：>5年；年度指标值：>5年。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：>95%；年度指标值：>95%。
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	435.51	435.51			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%。
车辆购置经费	18.00	18.00			购置公务用车一辆，以保障日常公务用车能正常运行，减少租用车辆支出。	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；年度指标值：1。2、1-产出指标：11-数量指标；及时支付车辆购置费用；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；设备（含车辆）到位率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：1。4、1-产出指标：11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。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：大于85%。6、2-效益指标：22-社会效益；车辆配备达标率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。