

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	818.45	818.45				
区沙头街社区卫生服务中心	818.45	818.45				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			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，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：≥50人；年度指标值：≥50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：≥50人；年度指标值：≥50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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：免费基本服务包签约率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。5、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：≥70%；年度指标值：≥70%。6、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：≥90%；年度指标值：≥90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家庭医生签约服务费；实施周期指标值：免费包不收费；年度指标值：免费包不收费。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：签约居民满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
基本公共卫生服务	131.04	131.04			对辖区32802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100%，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：居民健康档案建档；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥90%。2、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：标准；控制数：年度指标值：≥70%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：预防接种建证建卡率；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：提升公共服务水平；实施周期指标值：≥10%；年度指标值：≥10%。6、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%。
药品卫生耗材费	339.50	339.50			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，药品材料合格率和采购及时结算率达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：国家基本药品品种占全部品种数的比例；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。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：=100%；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：=100%；年度指标值：=100%。4、1-产出指标：13-时效指标：药品材料采购及时结算率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。5、2-效益指标：21-经济效益：药品日常监督率；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：公众对当地药品材料安全满意程度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、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：0%；年度指标值：0%。8、2-效益指标：22-社会效益：药品评价性抽检合格率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。
专用设备购置	31.14	31.14			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗设备水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗设备强检校验；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：政府采购率；实施周期指标值：标准；年度计划数：年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备预设功能达标率；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：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：设备运行时间；实施周期指标值：≥3H/天；年度指标值：≥3H/天。6、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：≥90%；年度指标值：≥90%。7、2-效益指标：22-社会效益：完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗设备水平；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：设备使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数：年度指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
设备维护费	1.40	1.40			做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公设施设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：医疗设备维护率；实施周期指标值：2%；年度指标值：2%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备维护率；实施周期指标值：20%；年度指标值：20%。4、1-产出指标：12-质量指标：设备维护验收通过率；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：故障维护及时率；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：维修维护及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。
业务用房经费	61.40	61.40			做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：医疗设备强检校验；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：医疗优质服务覆盖率；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：医疗垃圾处理率；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：重大医疗事故；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：0。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：100%；年度指标值：100%。
计生工作经费	1.11	1.11			加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、出生缺陷干预项目发券、随访和药具发放等，为促进计生工作宣传，提高辖区居民参与及知晓度，健康宣传教育及讲座≥4次/年，居民知晓率和满意度≥90%，药具免费派发率达100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：≥4次/年；年度指标值：≥4次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传工作完成率；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：基本避孕药具验收合格率；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：区域基本避孕药具发放覆盖率；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：提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；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：居民满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数：年度指标值：≥90%。
社区工作经费	25.20	25.20			1.充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本和保障体检检验误差为0。2.委托业务可解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒达到标准。3.有效提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，减少医疗纠纷现象。4.保障员工健康福利，提高员工的满意度和幸福感。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：检验质控合格率；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：检验项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：检验化验准确性；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：员工参与体检率；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：在职职工满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
购置经费	1.60	1.60			优化设备资源配置，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：医疗设备强检校验；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：专用设备、材料合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：专用设备维修率；实施周期指标值：20%；年度指标值：20%。4、1-产出指标：12-质量指标：办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：12-质量指标：设备故障率；实施周期指标值：20%；年度指标值：20%。6、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；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：完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗设备水平；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：设备利用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

机构运行辅助经费	91.00	91.00			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）的通知等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，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：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%。2、2-效益指标：21-经济效益：聘请中医专家坐诊，带动中医药业务收入增长；实施周期指标值：≥10%；年度指标值:≥10%。3、2-效益指标：22-社会效益：减轻退休对老年生活的负面影响，解决了人才供需的矛盾；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、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:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值:≥91%；年度指标值:≥91%。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%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	1.13	1.13			目标1：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病规范化随访干预比例；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：艾滋病高危人群检测比例；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：促进艾滋病防治工作的开展；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：基本公共卫生服务均等化水平；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。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:中长期；年度指标值:中长期。
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	0.11	0.11			病毒性传染病监测、基于国家致病微生物识别网的细菌性传染病监测、重点区域媒生物监测。提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：死亡医学证明书与网上报告的一致性；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：死因监测规范报告率；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：传染病报告及时率；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：营造良好社会氛围；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：重大传染病事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
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	0.80	0.80			目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，妇幼卫生监测等，完成食品安全风险监测工作。 目标6:落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。	1、1-产出指标：11-数量指标：孕产期乙肝检测率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标：11-数量指标：孕产期梅毒检测率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标：11-数量指标：孕产期艾滋病检测率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、1-产出指标：11-数量指标：食品安全风险监测任务数据上报率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标：12-质量指标：严重精神障碍患者筛查任务完成率（%）；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：居民健康素养监测数据合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标：12-质量指标：梅毒感染孕产妇治疗率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。8、1-产出指标：12-质量指标：污染物和有害因素的监测样品数的完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。9、1-产出指标：12-质量指标：肺结核患者成功治疗率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。10、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病临床用血核酸检测覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病免费抗病毒治疗任务（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。12、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、1-产出指标：12-质量指标：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%。14、1-产出指标：12-质量指标：饮用水和环境卫生监测完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
运行业务工作经费	20.00	20.00			根据番卫〔2022〕77号 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，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资的公平分发，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：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。4、2-效益指标：22-社会效益：提升人居环境质量；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。5、2-效益指标：23-生态效益：医疗环境安全性；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：员工满意度；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	108.01	108.01			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、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%。