

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	128,243.96	106,303.05		21,940.91		
区卫生健康局本级	41,484.49	41,484.49				
信息化运行维护经费	111.40	111.40			通过开展信息化运行维护项目，委托公司对我区医院和社区的业务信息系统进行7*24小时的运行维护，对全局办公设备进行安全加固、故障修理等，保障了我区医院和社区的业务顺利开展，确保局办公设备及时得到安全保障、服务故障修复等，使局机关的医疗卫生管理业务顺利开展。总体上为我区医疗卫生业务保驾护航。	1、1-产出指标：11-数量指标：异常处理能力；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：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：系统用户满意度调查；实施周期指标值：通过组织相关单位和人员进行满意度调查。；年度指标值：通过组织相关单位和人员进行满意度调查。4、1-产出指标：13-时效指标：设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值：故障响应平均时间小于30分钟；年度指标值：故障响应平均时间小于30分钟。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、2-效益指标：22-社会效益：监测数据可靠率；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：系统故障率；实施周期指标值：小于98(%)；年度指标值：小于98(%)。
区级科技计划医疗卫生专项	257.50	257.50			开展番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成重大医疗卫生项目、重点学科（专科）医疗卫生项目和通过验收的一般医疗卫生项目项目的经费拨付。充分发挥区财政科技经费的引导带动作用，推进科技创新和卫生与健康工作全面融合，促进我区医疗卫生科技进步。	1、1-产出指标：11-数量指标：立项重大医疗卫生项目；实施周期指标值：立项重大医疗卫生项目6项；年度指标值：立项重大医疗卫生项目6项。2、1-产出指标：11-数量指标：立项重大医疗卫生项目及重点学科建设专题资金拨付率；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：资金使用合规率；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：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：支持我区科技计划医疗领域项目；实施周期指标值：支持我区科技计划医疗领域项目150万元；年度指标值：支持我区科技计划医疗领域项目150万元。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
社区基本医疗财政补助项目	32.00	32.00			1.基层医疗机构对确有需要的行动不便或老年患者，应其要求开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，政府给予一定的经费补助，引导和鼓励基层医疗卫生机构转变服务模式，开展主动服务，从而有效解决居民看病难、看病贵的问题； 2.推进我区家庭医生签约服务，落实计生特殊扶助家庭对象健康保障	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；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：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。4、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；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：社会影响；实施周期指标值：1.提高基本医疗服务普及率，推动卫生健康事业的发展；2.提高人民健康水平和生活质量；3.增强人民幸福感和获得感。；年度指标值：1.提高基本医疗服务普及率，推动卫生健康事业的发展；2.提高人民健康水平和生活质量；3.增强人民幸福感和获得感。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：标准：85%；年度指标值：85%。
窝沟封闭财政补助项目	87.00	87.00			完成广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目分配的工作任务，顺利推进区窝沟封闭项目实施方案；降低学生龋齿的发生率，保护儿童健康	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。2、1-产出指标：11-数量指标：符合条件率覆盖率；实施周期指标值：>70%；年度指标值：>70%。3、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%。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：社会影响；实施周期指标值：1、通过定点机构为儿童六龄齿免费窝沟封闭，降低儿童患龋齿几率。2、通过开展各类宣传，普及广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助工作，促进有需要的家庭进行儿童窝沟封闭治疗。3、让更多的家庭重视儿童口腔健康问题。；年度指标值：1、通过定点机构为儿童六龄齿免费窝沟封闭，降低儿童患龋齿几率。2、通过开展各类宣传，普及广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助工作，促进有需要的家庭进行儿童窝沟封闭治疗。3、让更多的家庭重视儿童口腔健康问题。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：>60%；年度指标值：>60%。
严重精神障碍患者监护财政补助项目	700.00	700.00			精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。	1、1-产出指标：11-数量指标：精神防治日宣传活动开展完成率；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：精神障碍患者监护人补助发放完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：85%。3、1-产出指标：11-数量指标：精神障碍患者监护保险购买率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：85%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：严重精神患者规范管理率；实施周期指标值：标准：≥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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：减少严重精神障碍肇事肇祸案件；年度指标值：减少严重精神障碍肇事肇祸案件。8、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：满意度达到60%；年度指标值：60%。
继续教育培训经费	43.00	43.00			加强番禺区三基培训考核基地和体系建设，建设番禺联盟急救培训基地，推进区临床教学师资规范化培养基地、区远程移动继续医学教育基地、急危重症数据跟踪和诊疗技术培训中心、医疗质量管理和培训平台建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：急救联盟培训基地培养20名学员和40名师资；年度指标值：急救联盟培训基地培养20名学员和40名师资。2、1-产出指标：11-数量指标：培训学员人数；实施周期指标值：培养公共卫生突发事件20名学员；年度指标值：培养公共卫生突发事件20名学员。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：三基考核合格率；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：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、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：我区医疗机构心肺复苏率>50%，有力保障急危重症患者救治；年度指标值：我区医疗机构心肺复苏率>50%，有力保障急危重症患者救治。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；医护人员满意度；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
医疗机构流浪乞讨人员救治财政补助项目	200.00	200.00			保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源，保障医院正常运作，对流浪乞讨患者进行治疗，维持社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务内容计划完成率；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：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：资金支付及时性；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：项目完成及时率；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：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、2-效益指标：22-社会效益：受益人数/人；实施周期指标值：标准：60%；年度指标值：60%。7、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
					1.组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件； 2.提高基层健康教育专业服务能力； 3.年度规范管理率>80%； 4.通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法及协助监督的能力和水平；进一步提高卫生计生监督协管工作规范化水平，保持卫生计生监督协管工作的持续性、有效性、规范性开展，切实将落实各项制度、加强巡查随访、建立一户一档及加强卫生信息的报送等工作落到实处； 5.通过慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值：社区人员培训10个项目14批次；年度指标值：社区人员培训10个项目14批次。2、1-产出指标：12-质量指标：培训率；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：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：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。

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
社区人员培训经费	135.63	135.63			的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺； 6. 贯彻落实国家基本公共卫生项目“基本避孕服务项目”的要求，提高各级药具员的业务水平 7. 强化社区医务人员的质量意识、服务意识、提高业务素质； 8. 确保实现2030年每万人拥有5名全科医生的目标； 9. 提升我区社区卫生服务中心全科医生和护士业务水平，打破传统“以专科培训全科”的培训模式，为社区医生和护士提供职业技能再培训，全面提升社区卫生服务中心服务能力和质量； 10. 完善家庭药师服务模式，提高家庭药师药学专业知识水平与服务能力，加强社区药品质量管理，保障药品质量安全。	值:正常开展。5、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:通过基层基本公共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公共卫生服务规范中健康教育的目标；年度指标值:通过基层基本公共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公共卫生服务规范中健康教育的目标。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:医护人员满意率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
病媒生物防治及登革热疫情应急经费	155.50	155.50			有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热疫情。	1、1-产出指标:11-数量指标:培训人员出勤率;实施周期指标值:实际签到数量/培训人员回执数量*100%达到91%;年度指标值:实际签到数量/培训人员回执数量*100%达到91%。2、1-产出指标:11-数量指标:药物、服装、器械、防蚊间板、毒鼠屋安装等采购完成率;;实施周期指标值:91%;年度指标值:91%。3、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%。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:病媒生物密度;实施周期指标值:标准:控制达到国家标准;年度指标值:控制达到国家标准。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:60%;年度指标值:60%。
全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	45.00	45.00			通过加强基层中医药服务能力的提升，为番禺区人民群众提供更高质量的中医服务。	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、1-产出指标:12-质量指标:中医药服务能力;实施周期指标值:提升中医药服务能力;年度指标值:提升中医药服务能力。3、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;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: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: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:1.能开展6类以上中医药适宜技术方法的社区卫生服务中心占全区社区卫生服务中心占比100%;2.20%的社区卫生服务中心建成“旗舰中医馆”、15%的社区卫生服务站设置“中医阁”;年度指标值:1.能开展6类以上中医药适宜技术方法的社区卫生服务中心占全区社区卫生服务中心占比100%;2.20%的社区卫生服务中心建成“旗舰中医馆”、15%的社区卫生服务站设置“中医阁”。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:标准:85%;年度指标值:85%。
传染病及慢病防控管理费	23.50	23.50			（一）县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常工作。 （二）巩固国家慢性病综合防控示范区成果。	1、1-产出指标:11-数量指标:传染病防控队伍培训完成率;实施周期指标值:标准:80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标:11-数量指标:支付及时率;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:知晓率;实施周期指标值:番禺区18岁及以上居民糖尿病知晓率≥60%;年度指标值:番禺区18岁及以上居民糖尿病知晓率≥60%。4、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:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:13-时效指标:项目完成及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。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:标准:60%;年度指标值:60%。
3岁以下婴幼儿照护服务经费	500.00	500.00			通过完善、规范托育机构卫生保健情况、开展相关宣传和业务培训、创建并推广示范点经验等，促进我区婴幼儿照护服务水平及育婴家庭科学育儿水平有所提升，初步满足我区人民群众的婴幼儿照护服务需求。	1、1-产出指标:11-数量指标:培训班次;实施周期指标值:开展区级培训不少于1次;年度指标值:开展区级培训不少于1次。2、1-产出指标:11-数量指标:宣传活动次数;实施周期指标值:开展宣传或讲座活动不少于4次;年度指标值:开展宣传或讲座活动不少于4次。3、1-产出指标:11-数量指标:开展普惠托育试点机构;实施周期指标值:开展普惠托育试点机构不少于3间;年度指标值:开展普惠托育试点机构不少于3间。4、1-产出指标:12-质量指标:资金使用合规率;实施周期指标值:合规使用资金;年度指标值:合规使用资金。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、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:通过开展业务培训，提升从业人员的卫生保健业务水平。;年度指标值:通过开展业务培训，提升从业人员的卫生保健业务水平。7、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:通过开展普惠托育试点、给予生均补贴鼓励幼儿园开设托班，增加我区普惠托育供给量，减轻群众养育负担。;年度指标值:通过开展普惠托育试点、给予生均补贴鼓励幼儿园开设托班，增加我区普惠托育供给量，减轻群众养育负担。8、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:家长满意率≥85%;年度指标值:家长满意率≥85%。
办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.50	0.50			独生子女家庭在发展经济中，可享受由政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	1、1-产出指标:11-数量指标:全年初次办理《独生子女证》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:初次办理独生子女证申请合格率;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:奖励发放及时率;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: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:社会影响;实施周期指标值:提高了独生子女父母优待性;独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾;年度指标值:提高了独生子女父母优待性;独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:受益群众满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。
城镇独生子女保健费	26.40	26.40			独生子女家庭在发展经济中，可享受由政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	1、1-产出指标:11-数量指标:独生子女保健费申请合格率;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: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:11-数量指标:领取独生子女保健费人数;实施周期指标值:≥7000人;年度指标值:≥7000人。4、1-产出指标:13-时效指标:奖励发放及时率;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: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:群众满意度(%) ;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。
创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费	2.85	2.85			为了更好地满足人民群众对美好生活的需要，促进城乡环境卫生和生态环境持续改善，预防控制疾病，提高人民群众健康水平和生活品质。推动区域卫生健康快速发展，着力该站城乡人居环境和生态环境，促进城乡经济社会全面发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:培训人员出勤率;实施周期指标值:标准:91%;年度指标值:91%。2、1-产出指标:11-数量指标:病媒生物监测任务（次数）完成率;实施周期指标值:标准:91%;年度指标值:91%。3、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%。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:社会影响;实施周期指标值:1、改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整治。2、根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区范围内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。3、提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。;年度指标值:1、改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整治。2、根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区范围内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。3、提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。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:标准:60%;年度指标值:60%。

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
独生子女父母奖励财政补助项目	5,500.00	5,500.00			独生子女家庭在发展经济中，可享受政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	1、1-产出指标：11-数量指标：独生子女父母奖励人数；实施周期指标值：≥42000人；年度指标值：≥42000人。2、1-产出指标：11-数量指标：独生子女父母奖励申请合格率；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：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：奖励发放及时率；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：促进经济发展；实施周期指标值：独生子女父母奖励金额，对我区户籍独生子女父母（男满60周岁，女满55周岁）每人每月奖励150元；年度指标值：独生子女父母奖励金额，对我区户籍独生子女父母（男满60周岁，女满55周岁）每人每月奖励150元。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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：（1）提高了独生子女父母优待性；（2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。；年度指标值：（1）提高了独生子女父母优待性；（2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。
卫生行政监督管理、宣传等工作经费	120.00	120.00			通过广泛宣传，促进卫生健康核心工作有序开展，增加群众的理解和支持，为政府决策提供参考依据。完成政务服务管理工作。积极优化办事流程、丰富业务办理方式及精简业务办理材料，不断提升审批服务便民化水平。落实依法行政，运用法治思维和方式开展工作。为企业支出减负，落实“放管服”改革。加强和规范番禺區突发急性传染病卫生应急队建设与管理，全面提升我区卫生应急处置能力和水平，实现建设卫生强区的整体目标。通过做好护理质量管理，提高我区护理质量总体水平通过推进临床重点专科项目建设，促进专科技术、人才、科研、教学等建设，提高服务能力和技术水平，解决专科急危疑难重症救治，实现大病不出区。以建设“医联体”为抓手，科学规划各类医疗机构功能定位，理顺双向转诊流程，推动构建分级诊疗制度。	1、1-产出指标：11-数量指标：专项资金到位率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标：11-数量指标：完成的工作量；实施周期指标值：广州日报每年多平台宣传卫生健康专题，转载发布各类信息200多篇。；年度指标值：广州日报每年多平台宣传卫生健康专题，转载发布各类信息200多篇。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：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：完成水质检测次数；实施周期指标值：130次；年度指标值：130次。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：规范行政审批事项，审批合规；落实“放管服”工作精神。审批按承诺时限办理，比法定时限压缩50%以上。增加立即办理事项。；年度指标值：规范行政审批事项，审批合规；落实“放管服”工作精神。审批按承诺时限办理，比法定时限压缩50%以上。增加立即办理事项。7、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：标准：85%；年度指标值：85%。
独生子女父母特别扶助金财政补助项目	445.44	445.44			通过对特殊困难家庭父母的扶助，完善了计划生育特殊困难家庭的养老扶助制度，使他们老有所依，保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：独生子女父母特别扶助金人数；实施周期指标值：≥550人；年度指标值：≥550人。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：独生子女父母特别扶助申请合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：13-时效指标：奖励发放及时率；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：促进经济发展；实施周期指标值：独生子女父母特别扶助金额，达到广东省的扶助年龄，独生子女死亡的家庭，特别扶助金每人每月1100元；年度指标值：独生子女父母特别扶助金额，达到广东省的扶助年龄，独生子女死亡的家庭，特别扶助金每人每月1100元。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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：（1）完善养老扶助制度；（2）保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。；年度指标值：（1）完善养老扶助制度；（2）保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。。
新站点开办费	40.00	40.00			为完善新开设的社区卫生服务中心（站）的设施设备，给予每间20万元的补助	1、1-产出指标：11-数量指标：补助下达及时率；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：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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。4、2-效益指标：22-社会效益：惠及人数；实施周期指标值：居民惠及人数达80%；年度指标值：居民惠及人数达80%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：1.解决了社区基本医疗卫生服务需求，2.居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势；3.增强人民幸福感和获得感；年度指标值：1.解决了社区基本医疗卫生服务需求，2.居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势；3.增强人民幸福感和获得感。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：85%；年度指标值：85%。
儿科建设专项经费财政补助项目	500.00	500.00			通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺區儿科医疗服务能力建设，鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性；同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，提供更多更好的儿科服务，进一步提升儿科医疗服务质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：儿科建设专项经费申请合格率；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：出院人次补助达比率；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：资金使用合规率；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：门急诊补助达比率；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：项目资金下达及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：21-经济效益：医疗收入；实施周期指标值：通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴，降低儿科建设经费成本，增加医疗机构的经济收入。；年度指标值：通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴，降低儿科建设经费成本，增加医疗机构的经济收入。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：提高医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：加快推进儿科医疗服务建设，鼓励增加儿科医疗服务供给；年度指标值：加快推进儿科医疗服务建设，鼓励增加儿科医疗服务供给。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	2,000.00	2,000.00			1.及时有效参与疫情处置，完成辖区报告病例流行病学调查。 2.提升核酸检测能力。 3.加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理，全面提升应急处置能力和水平	1、1-产出指标：11-数量指标：专项资金到位率；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：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。3、1-产出指标：13-时效指标：疫情发生上报及时率；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：保障疫情防控一线工作的开展；实施周期指标值：保障疫情防控一线工作的开展；年度指标值：保障疫情防控一线工作的开展。5、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗机构疫情防控能力；实施周期指标值：提高医疗机构疫情防控能力；年度指标值：提高医疗机构疫情防控能力。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：标准：60%；年度指标值：60%。
妇幼公共卫生服务项目经费（母婴阻断免费筛查）财政补助项目	120.00	120.00			通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率；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：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：补助发放及时率；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：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：社会影响；实施周期指标值：通过孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。；年度指标值：通过孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。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%。
						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、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：宫颈癌、乳腺癌任务完成率100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；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：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

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
基本公共卫生服务（农村妇女两癌检查）	295.79	295.79			通过对35-64岁农村妇女开展“两癌”检查，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大农村妇女健康水平。	值:正常开展。5、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:提高居民对“两癌”的认识；年度指标值:提高居民对“两癌”的认识；6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:通过对35-64岁辖区户籍适龄妇女开展“两癌”检查，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大妇女健康水平。；年度指标值:通过对35-64岁辖区户籍适龄妇女开展“两癌”检查，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大妇女健康水平。7、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%。
妇幼公共卫生服务项目经费（新生儿疾病筛查）财政补助项目	200.00	200.00			1.对我区助产机构出生的或者在广州市助产机构出生转诊至我区筛查的所有新生儿开展遗传代谢性疾病（先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症、G6PD缺乏症）筛查、听力初次筛查（耳声发射法）实施免费政策；2.2020年新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达95%以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：实现新生儿遗传代谢性疾病筛查率；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：新生儿听力筛查率；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：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：减少经济损失；实施周期指标值:通过落实出生缺陷三级预防措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。；年度指标值:通过落实出生缺陷三级预防措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:提高出生缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的残疾致残率。；年度指标值:提高出生缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的残疾致残率。8、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。
药物维持治疗门诊总点补助	190.50	190.50			减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成的工作量；实施周期指标值:标准：1家；年度指标值:1家。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：艾滋病检测率；实施周期指标值:标准:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高艾滋病检测率；实施周期指标值:美沙酮替代治疗患者艾滋病检测率不低于80%；年度指标值:美沙酮替代治疗患者艾滋病检测率不低于80%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:1、减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播。2、巩固戒毒成效，减少吸毒人群违法犯罪行为。3、保障戒毒药物维持治疗工作正常开展。；年度指标值:1、减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播。2、巩固戒毒成效，减少吸毒人群违法犯罪行为。3、保障戒毒药物维持治疗工作正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：落实对美沙酮药物维持治疗门诊工作的补助；实施周期指标值:补贴1家滥用阿片类物质成瘾者药物维持治疗的医疗机构；年度指标值:补贴1家滥用阿片类物质成瘾者药物维持治疗的医疗机构。7、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:标准:60%；年度指标值:60%。
公立医院改革财政补助经费	10,398.00	10,398.00			通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：公立医院人员流动率；实施周期指标值:公立医院人员流动率小于上年；年度指标值:公立医院人员流动率小于上年。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：项目资金下达率；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：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：社会影响；实施周期指标值:通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。；年度指标值:通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。6、2-效益指标：22-社会效益：社会更加稳定；实施周期指标值:快建立卫生强区，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标；年度指标值:快建立卫生强区，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；医护人员满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
大院门诊补助	200.00	200.00			补助区中心医院在区政府大院开设门诊费用支出，保障大院就医，解决大院就医问题	1、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%。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值:标准：良好；年度指标值:良好。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；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：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、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:提高大院的医疗服务能力和服务水平。7、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:75%；年度指标值:75%。
国家规定计划免疫接种费及管理经费	200.00	200.00			通过开展对辖区儿童的预防接种、预防接种相关宣传等工作，加强对社区和医院等预防接种机构的预防接种能力建设，提高预防接种质量和接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健	1、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值:实际接种针次数/应接种针次数*100%>90%；年度指标值:实际接种针次数/应接种针次数*100%>90%。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:宣传活动次数1次；年度指标值:宣传活动次数1次。3、1-产出指标：12-质量指标：培训率；实施周期指标值:实际参加培训人数/报名参加人数*100%达到80%；年度指标值:实际参加培训人数/报名参加人数*100%达到80%。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：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、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:60%；年度指标值:60%。
妇幼卫生经费	60.00	60.00			1.各级妇幼保健机构向社会提供公共卫生服务所需的人员经费、公费费、培训费、健康教育费、业务费等根据实际工作需要，合理安排业务经费，保证妇幼保健卫生工作的正常运行；2.完成病残儿医学鉴定区级初检审查、计划生育手术并发症鉴定等评审工作；3.通过对危重孕产妇管理，控制和降低孕产妇死亡率；4.通过对危重症儿童管理，控制和降低儿童死亡率。5.普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：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：培训合格率；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：资金使用及时性；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：居民健康知识知晓率；实施周期指标值:普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，提高群众出生缺陷防治知识知晓率；年度指标值:普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。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%。
医疗保障专项经费	49.75	49.75			确保番禺区委、区政府、区政协、区人大举办的各项大型（重要）活动驻点保障顺利。确保广州南站站外医疗保障顺利。确保广州南站站外医疗保障顺利。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：资金支付合规率；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：工作完成质量水平；实施周期指标值:标准：良好；年度指标值:良好。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：救治能力；实施周期指标值:救治及时率；及时救治人次占应救治人数比例（达标值：100%）；年度指标值:100%。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:85%；年度指标值:85%。
						1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:合规使用资金；年度指标值:合规使用资金。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-

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
公建配套管理费	46.32	46.32			在全面装修前，对已接收的医院必要安保和维护，保证装修前医院的安全、保护、维护，不出问题	效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：1、保证医院整体安全，物业不受损害2、确保水、电、电梯等用电设备正常运行。3、通过项目的实施，有利于促进促进公建配套项目的移交进度，避免国有资产闲置浪费。；年度指标值：1、保证医院整体安全，物业不受损害2、确保水、电、电梯等用电设备正常运行。3、通过项目的实施，有利于促进促进公建配套项目的移交进度，避免国有资产的闲置浪费。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%。
医疗纠纷防控及医疗质量管理经费	38.80	38.80			建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值：5次；年度指标值：5次。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请专家人数；实施周期指标值：100人；年度指标值：100人。3、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%。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：社会影响；实施周期指标值：建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救。；年度指标值：建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救。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：标准：70%；年度指标值：70%。
公立医疗卫生机构绩效考核工作经费	72.00	72.00			建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度	1、1-产出指标：11-数量指标：管理服务质量工作考核评分；实施周期指标值：达标值：80分；年度指标值：达标值：80分。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：资金使用及时性；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：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：社会影响；实施周期指标值：建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度；年度指标值：建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度。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：80%；年度指标值：80%。
镇医院建设经费	227.03	227.03			项目建成后可以地区将来十多万人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；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：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：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%。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：社会影响；实施周期指标值：完成后满足区域内群众不断增长的业务要求。；年度指标值：完成后满足区域内群众不断增长的业务要求。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：85%；年度指标值：85%。
计生管理业务工作经费	16.94	16.94			通过开展人口监测与计划生育日常服务管理，切实履行人口监测职责，突出人口变动、生育行为、托育服务、家庭发展、健康素养、健康促进等内容，为科学决策提供有力支撑，服务经济社会发展全局。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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。4、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：开展人口监测与计划生育日常服务管理；年度指标值：开展人口监测与计划生育日常服务管理。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：（1）提升数据质量和公信力；（2）促进社会公平公正。；年度指标值：（1）提升数据质量和公信力；（2）促进社会公平公正。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：80%；年度指标值：80%。
购买社区基本医疗服务财政补助项目	1,836.59	1,836.59			（1）鼓励社会力量办社区卫生服务承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目；（2）社区基本基本医疗服务是加强基层医疗卫生服务能力建设的重要组成部分，是深化医药卫生体制改革重点工作之一，能极大促进基层医疗卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助资金发放率；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：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：11-数量指标：重点人群签约率；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：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：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：完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；年度指标值：完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平。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：85%；年度指标值：85%。
购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	45.00	45.00			通过开展购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目，配备必不可少的基础设施，加强社区卫生服务机构标准化建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金到位率；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：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：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升公共服务水平；年度指标值：提升公共服务水平。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：85%；年度指标值：85%。
人口出生性别比综合治理业务工作经费	1.00	1.00			为进一步加强综合治理出生人口性别比偏高问题，充分调动群众检、举报发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助奖励资金发放合规性；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：工作完成质量水平；实施周期指标值：高质量完成；年度指标值：高质量完成。3、1-产出指标：13-时效指标：奖励发放及时率；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：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：社会影响；实施周期指标值：为进一步加强综合治理出生人口性别比偏高问题，充分调动群众检、举报发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。；年度指标值：为进一步加强综合治理出生人口性别比偏高问题，充分调动群众检、举报发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。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：80%；年度指标值：80%。
计生手术并发症人员扶助金	12.07	12.07			通过对计生手术并发症人群的扶助，完善了计划生育家庭的扶助制度，促进社会主义和谐社会建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：计生手术并发症人数；实施周期指标值：≥55人；年度指标值：≥55人。2、1-产出指标：11-数量指标：计生手术并发症人员补助达标率；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：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；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：社会影响；实施周期指标值：完善计划生育家庭特别扶助制度；通过对计划生育手术并发症人员特别扶持，进一步保护响应计划生育政策人群利益，促进社会主义和谐社会建设。；年度指标值：完善计划生育家庭特别扶助制度；通过对计划生育手术并发症人员特别扶持，进一步保护响应计划生育政策人群利益，促进社会主义和谐社会建设。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：≥85%；年度指标值：≥85%。
解决群众医疗欠费财政补助项目	400.00	400.00			降低医院经济损失，减轻经济困难家庭负担，标弘扬救死扶伤的人道主义精神，促进地区卫生事业的持续健康发展	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗欠费补助医院数量；实施周期指标值：补助14间医院；年度指标值：补助14间医院。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；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：按时支付率；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：减少经济损失；实施周期指标值：降低医院经济损失；年度指标值：降低医院经济损失。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、2-效益指标：22-社会

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
					健康发展	效益：社会影响；实施周期指标值:标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫富、无论贵贱，都应给予救治，使其康复，弘扬救死扶伤的人道主义精神。；年度指标值:标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫富、无论贵贱，都应给予救治，使其康复，弘扬救死扶伤的人道主义精神。；7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
困难医院中高级专业技术人员岗位津贴财政补助项目	565.00	565.00			通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，保持了医院的技术人才不被流失的现象，同时有利于引进新的卫生技术人才，壮大医院的医疗卫生队伍，提高医院综合医疗水平，满足当地群众的医疗需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助资金发放率；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：补贴人数；实施周期指标值:补贴医院专业技术人员约180人；年度指标值:补贴医院专业技术人员约180人。3、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%。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：社会影响；实施周期指标值:（1）提高医院综合医疗技术水平，壮大医院的医疗卫生队伍（2）通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，降低了医院的技术人才流失，同时有利于引进新的卫生技术人才（3）满足当地群众医疗需求 提高医院综合医疗水平和降低人才流失率的同时可以满足当地群众的医疗需求；年度指标值:（1）提高医院综合医疗技术水平，壮大医院的医疗卫生队伍（2）通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，降低了医院的技术人才流失，同时有利于引进新的卫生技术人才（3）满足当地群众医疗需求 提高医院综合医疗水平和降低人才流失率的同时可以满足当地群众的医疗需求。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。
基本公共卫生服务（免费婚检及优生干预）	979.10	979.10			1.普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2.孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，先天性心脏病、唐氏综合征、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。	1、1-产出指标：11-数量指标：孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标：11-数量指标：孕妇产前胎儿结构畸形筛查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；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：减少经济损失；实施周期指标值:通过落实出生缺陷综合防控措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。；年度指标值:通过落实出生缺陷综合防控措施，有效避免病患儿出生造成的家庭和社会经济负担。5、2-效益指标：22-社会效益：免费孕前检查率；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：提高居民健康意识和卫生知识水平；实施周期指标值:提高群众出生缺陷防治知识知晓率。；年度指标值:提高群众出生缺陷防治知识知晓率。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%。
农村部分计划生育家庭奖励	209.86	209.86			完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放金额；实施周期指标值:符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励120元；年度指标值:符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励120元。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：补助发放及时率；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：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：社会影响；实施周期指标值:完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。；年度指标值:完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。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:标准:85%；年度指标值:85%。
农村计划生育家庭节育奖励	612.00	612.00			完善计划生育奖励制度，实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。	1、1-产出指标：11-数量指标：农村计划生育家庭节育金额；实施周期指标值:符合奖励条件的计划生育节育家庭每人每月奖励50元；年度指标值:符合奖励条件的计划生育节育家庭每人每月奖励50元。2、1-产出指标：11-数量指标：农村计划生育节育家庭奖励人数；实施周期指标值:≥11000人；年度指标值:≥11000人。3、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%。4、1-产出指标：13-时效指标：奖励发放及时率；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：促进经济发展；实施周期指标值:对我区农村户籍纯生二女、独生子女、无子女且落实节育措施的女夫妻自落实措施之日起至男性年满60周岁、女满55周岁止，每人每月奖励50元。；年度指标值:对我区农村户籍纯生二女、独生子女、无子女且落实节育措施的女夫妻自落实措施之日起至男性年满60周岁、女满55周岁止，每人每月奖励50元。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：22-社会效益：农村计划生育家庭增长率；实施周期指标值:标准:≥2%；年度指标值:≥2%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	60.37	60.37			农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量。在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴按时发放率；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：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：补助发放及时率；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：补贴或奖励资金及时足额率；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：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、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:85%；年度指标值:85%。
社区基本公共卫生服务财政补助项目	2,847.07	2,847.07			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3.加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高疫情防控能力	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:85%；年度指标值:85%。2、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:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、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%。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、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值:逐渐缩短城乡居民公共卫生差距；年度指标值:逐渐缩短城乡居民公共卫生差距。7、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:1.提高人民健康水平和生活质量；2.增强人民幸福感和获得感。；年度指标值:1.提高人民健康水平和生活质量；2.增强人民幸福感和获得感。8、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:85%；年度指标值:85%。
大肠癌防控经费	30.29	30.29			大肠癌筛查防控是广州市重大公共卫生项目，专项经费主要用于各社区卫生服务中心、定点医疗机构开展相关工作及肠镜检查补助。	1、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：100%；年度指标值:100%。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：按时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:无；年度指标值:无。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:提高群众对大肠癌的防控意识；年度指标值:提高群众对大肠癌的防控意识。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:标准:60%；年度指标值:60%。
					按照广州市、番禺区危重儿童救治能力提升计划（2021-2025年）的通知要求，建立完善救治管理机	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值:区级培训每年不小于2次；年度指标值:区级培训每年不小于2次。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：宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准: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
母婴安康行动计划资金财政补助项目	120.00	120.00			制，持续提升危重儿童救治质量。建立完善政府补助长效机制、危重儿童救治中心考核评价机制，充分调动医务人员积极性。建立完善监督检查、评审、通报、约谈和责任追究制度，压实责任，形成合力，不断提高番禺区危重儿童救治能力	年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：居民健康知晓率；实施周期指标值:通过新闻媒体、互联网、电视报刊等形式，向社会广泛宣传母婴安康、国产保健等健康知识，提高群众知晓率；年度指标值:通过新闻媒体、互联网、电视报刊等形式，向社会广泛宣传母婴安康、国产保健等健康知识，提高群众知晓率不宜妊娠妇女管理率达95%。7、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。8、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%。
干部医疗保健工作经费	12.00	12.00			开展干部健康管理，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；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：资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；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：保障工作开展；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：社会影响；实施周期指标值:开展干部健康管理，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。；年度指标值:开展干部健康管理，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。6、2-效益指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:提升保健对象对干部医疗保健工作满意度；年度指标值:提升保健对象对干部医疗保健工作满意度。
干部医疗保健基地专项经费	38.00	38.00			完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：预算资金执行率；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：项目完成及时率；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：保障工作开展；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：社会影响；实施周期指标值:完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。；年度指标值:完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。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:提升保健对象对干部医疗保健基地满意度；年度指标值:提升保健对象对干部医疗保健基地满意度。
购置经费	15.00	15.00			保障局机关日常工作运转，更新办公设备，做好卫生健康管理事务。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：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：11-数量指标：采购物品验收合格率；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：采购设备合格率；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：保障工作开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、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:100%；年度指标值:100%。
财务工作经费	165.00	165.00			1、兼管发放全区医药票据，对票据系统数据定期维护 2、加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任期间履行经济责任情况。 3、提高卫生系统财务人员综合水平，满足医院财务人员调整知识结构和提高综合素质的需求 4、及时支付群众生计帮扶金发放的银行手续费	1、1-产出指标：11-数量指标：培训出勤率；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：开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数；实施周期指标值:对已离任单位领导干部审计完成率100%；年度指标值:对已离任单位领导干部审计完成率100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；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：社会影响；实施周期指标值:加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任期间履行经济责任情况。；年度指标值:加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任期间履行经济责任情况。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%。
租赁岗位合同工经费	189.84	189.84			及时发放租赁人员工资薪金，保障行政以及卫生健康相关工作正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：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：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、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:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。
“数字政府”建设专项资金	100.00	100.00			构建覆盖全区、纵向贯通、横向协同的“数字政府”运行体系，实现新一代信息技术与政府履职全面深度融合，政府决策科学化、治理现代化、服务便捷化水平显著提高，全面打造番禺特色的“数字政府”及“广东省大数据综合试验区”建设样板，为推动新时代番禺改革发展新出彩贡献“数字力量”，为广州市“数字政府”建设提供番禺经验。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：运维实施率；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：日常巡查维修及时率；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：保障工作开展；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：完成验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：系统故障率；实施周期指标值:小于98(%)；年度指标值:小于98(%)。7、2-效益指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费	118.72	118.72			根据《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》及《“健康中国2030”规划纲要》等有关文件精神，为推进宫颈癌综合防治工作，开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：知晓率；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：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：资金支出及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；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：居民健康知晓率；实施周期指标值:标准:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:推进宫颈癌综合防治工作，开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目；年度指标值:推进宫颈癌综合防治工作，开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目。7、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:80%；年度指标值:80%。
番禺区公务员管理经费	2.25	2.25			坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用、公开调任一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。	1、1-产出指标：12-质量指标：完成公务员奖励金发放工作；实施周期指标值:完成公务员奖励金发放工作；年度指标值:完成公务员奖励金发放工作。2、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%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；实施周期指标值:资金使用规范率100%；年度指标值:资金使用规范率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；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；满意；实施周期指标值:服务对象基本满意；年度指标值:服务对象基本满意。
聘请编外人员负责机关垃圾分类、安全生产、后勤保						1、1-产出指标：11-数量指标：卫生清洁完成率；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：宣传活动次数；实施周期指标值:每月向机关人员开展垃圾分类宣传1次；年度指标值:每月向机关人员开展垃圾分类宣传1次。3、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

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
机构运行辅助经费	80.00	80.00			障等事务，能保障局机关后勤事务，做好清洁工作。	值: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：23-生态效益：垃圾分类率；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；编外人员满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
基本公共卫生服务（增补叶酸）	9.00	9.00			通过对叶酸派发机构进行补助，提高工作人员的积极性，有效开展派发和随访工作，提高计划怀孕妇女的服用依从性。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值:叶酸服用率≥90%；年度指标值:叶酸服用率≥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：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：居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准:≥80%；年度指标值:≥80%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:进一步提高出生综合缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的出生缺陷。；年度指标值:进一步提高出生综合缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的出生缺陷。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%。
基本公共卫生服务（亿万农民健康促进行动）	59.70	59.70			大力开展多种形式的健康传播和健康促进活动，促进我区农村健康环境改善和居民的健康素养水平的提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:打造电台健康访谈栏目1个*40期；举办覆盖农村的健康促进活动或讲座6场；电台播放一分钟健康公益音频2000次；健康科普微信推文30篇；新建或提升健康村1个；年度指标值:打造电台健康访谈栏目1个*40期；举办覆盖农村的健康促进活动或讲座6场；电台播放一分钟健康公益音频2000次；健康科普微信推文30篇；新建或提升健康村1个。2、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。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：社会影响；实施周期指标值:营造农村健康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养村民自觉养成健康的生活方式。；年度指标值:营造农村健康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养村民自觉养成健康的生活方式。6、2-效益指标：23-生态效益：农村人居环境；实施周期指标值:：提高农村居民健康意识，促进营造农村良好卫生环境和有利于健康生活方式的区域环境，改善影响农村居民健康的社会环境。；年度指标值:：提高农村居民健康意识，促进营造农村良好卫生环境和有利于健康生活方式的区域环境，改善影响农村居民健康的社会环境。7、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:标准:50%；年度指标值:50%。
基本公共卫生服务（职业卫生监督工作）	56.00	56.00			通过加强执法保障、加强宣传培训，落实各项监管措施，职业健康监管职能更加充分履行，及时发现和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值:对镇街综合行政执法人员培训至少1次；对有申报职业危害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训1次以上；年度指标值:对镇街综合行政执法人员培训至少1次；对有申报职业危害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训1次以上。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:组织一次职业病防治宣传周活动；年度指标值:组织一次职业病防治宣传周活动。3、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%。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：服务覆盖率；实施周期指标值:16个镇街负责卫生健康综合执法的人员培训全覆盖。；年度指标值:16个镇街负责卫生健康综合执法的人员培训全覆盖。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:职业卫生危害事件得到有效处置，重大卫生监督执法案件得到有效查处。；年度指标值:职业卫生危害事件得到有效处置，重大卫生监督执法案件得到有效查处。7、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:标准:80%；年度指标值:80%。
基本公共卫生服务（常住人口计生手术费及后遗症医药费）	60.00	60.00			落实国家符合计划生育政策的育龄夫妇免费提供节育措施，保障群众身心健康，对国家人口发展政策起到积极作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务内容计划完成率；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：资金支付及时率；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：资金支付合规率；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：减少经济损失；实施周期指标值:减轻落实计划生育政策的育龄夫妇经济负担。；年度指标值:减轻落实计划生育政策的育龄夫妇经济负担。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、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:1.保障群众身心健康。2.加强免费基本避孕手术服务水平。3.对国家人口发展政策起到积极作用。；年度指标值:1.保障群众身心健康。2.加强免费基本避孕手术服务水平。3.对国家人口发展政策起到积极作用。7、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:80%；年度指标值:80%。
基本公共卫生服务（健康促进示范区）	30.00	30.00			持续建设健康促进区，通过健康促进系列活动、创造健康支持性环境，采取群众喜闻乐见的形式开展健康知识普及，强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识进一步提高群众的健康素养，主动采取健康生活方式。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:18台公交车健康知识宣传；打造一个报纸宣传栏目刊登健康相关的宣传或科普知识50期；制作健康知识宣传视频2个；新建或升级健康单元1个；年度指标值:18台公交车健康知识宣传；打造一个报纸宣传栏目刊登健康相关的宣传或科普知识50期；制作健康知识宣传视频2个；新建或升级健康单元1个。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:合规使用资金；年度指标值:合规使用资金。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。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：社会影响；实施周期指标值:营造全区健康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养居民自觉养成健康的生活方式，使目标人群受益；年度指标值:营造全区健康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养居民自觉养成健康的生活方式，使目标人群受益。6、2-效益指标：23-生态效益：当地生态环境；实施周期指标值:营造良好健康环境，减少影响健康的环境因素；年度指标值:营造良好健康环境，减少影响健康的环境因素。7、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:50%；年度指标值:50%。
市桥医院驻救助管理中心医疗保障工作经费	750.00	750.00			通过购买医院专业服务，确保番禺救助安置中心公共卫生服务与基本医疗服务安全	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数；实施周期指标值:番禺救助安置中心医务室的专业人员数量（达标值：17人）；年度指标值:专业人员数量17人。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：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:标准:500人次；年度指标值:500人次。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:传染病漏报数与传染病疑诊/确诊病例数比率=0%；年度指标值:传染病漏报数与传染病疑诊/确诊病例数比率=0%。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:标准:100%；年度指标值:100%。7、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:标准:90%；年度指标值:90%。
收治流浪精神病人救治费用	10.00	10.00			开展流浪精神病人救治工作，及时医治和救助流浪精神病人、不负刑事责任精神病人，减少在社会上流浪的精神病人及其发生的肇事肇祸事件，经治疗使其达到病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。	1、1-产出指标：11-数量指标：流浪精神病人人数；实施周期指标值:110-130人；年度指标值:110-130人。2、1-产出指标：11-数量指标：流浪精神病人接受治疗率；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：流浪精神病人接收率；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：预算支出控制率；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：收治流浪精神病人维稳工作投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。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%以上；年度指标

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
						值:80%以上。
番禺区党建工作指导员人员经费	12.40	12.40			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区委的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建工作指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建工作指导员人员到位；实施周期指标值:确保党建指导员到位率100%；年度指标值:确保党建指导员到位率100%。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：资金拨付及时率；实施周期指标值:资金使用合规率100%；年度指标值:资金使用合规率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、2-效益指标：22-社会效益：建设高素质专业化的党务工作者队伍；实施周期指标值:党建指导员综合素养不断提升；年度指标值:党建指导员综合素养不断提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：党建指导员满意度；实施周期指标值:党建指导员满意度大于等于90%；年度指标值:党建指导员满意度大于等于90%。
广州追加提前下达健康素养项目#穗财保【2024】124号	10.00	10.00			开展健康村（社区）、健康医院、健康机关、健康企业、健康学校、健康家庭等健康细胞创建活动，根据各区需要开展居民健康素养促进活动，举办工作培训与督导，制作并发放健康教育宣传材料和宣传品等。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展健康场所创建活动；开展居民健康素养促进活动3次；实施周期指标值:3；年度指标值:3。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：11-数量指标：资金及时支出率；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：居民健康素养水平；实施周期指标值:≥90%（被调查者答对总题数/被调查者答题总题数×100%）；年度指标值:≥90%（被调查者答对总题数/被调查者答题总题数×100%）。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平；年度指标值:推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。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:标准:年度计划数；年度指标值:≥85。
广州追加提前下达卫生人才培养和队伍培训经费#穗财保【2024】124号	1.41	1.41			通过开展全科医生转岗培训，提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。	1、1-产出指标：12-质量指标：参加全科医生培养合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:及时支出；年度指标值:及时支出。3、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:不断增强我市全科医生队伍建设质量；年度指标值:不断增强我市全科医生队伍建设质量。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：医护人员满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州追加提前下达新生儿筛查财政补助项目#穗财保【2024】124号	295.27	295.27			通过实施新生儿疾病筛查项目，加强新生儿疾病筛查服务体系建设，进一步提升我市出生缺陷综合干预服务能力，有效提升我市出生缺陷综合防控水平，提高人口素质。	1、1-产出指标：11-数量指标：新生儿听力筛查率；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：新生儿遗传代谢性疾病筛查率；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：早产儿视网膜病变筛查率；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：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%。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州追加提前下达免费婚检及孕前优生健康检查项目#穗财保【2024】124号	293.48	293.48			通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。	1、1-产出指标：11-数量指标：婚前医学检查率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。2、1-产出指标：11-数量指标：目标人群免费婚前孕前检查人数；实施周期指标值:≥8000；年度指标值:≥8000。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：孕前优生健康咨询指导率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。6、2-效益指标：22-社会效益：婚前医学检查人群HIV筛查率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加提前下达农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助项目#穗财保【2024】124号	74.81	74.81			通过给符合补助对象的农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，解决了早年从事乡村卫生工作的乡村医生退出和养老问题，给乡村医生新老交替腾出空间。	1、1-产出指标：11-数量指标：农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助；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：资金及时支出率；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：资金使用合规度；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：基层服务能力；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济稳定大局。；年度指标值:落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济稳定大局。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%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保【2024】124号	92.35	92.35			通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市0~6岁儿童孤独症筛查干预服务，提高广州地区妇女儿童保健水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：乳腺癌检查率；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：宫颈癌检查率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：预警征象筛查率；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：受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目（孤独症筛查）#穗财保【2024】124号	30.00	30.00			通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市0~6岁儿童孤独症筛查干预服务，提高广州地区妇女儿童保健水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：乳腺癌检查率；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：宫颈癌检查率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：预警征象筛查率；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：受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州追加提前下达免费产前筛查和诊断项目#穗财保【2024】124号	953.48	953.48			通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，对符合条件的对象提供地贫、常见染色体非整倍体疾病、明显组织机构畸形三类先天性疾病的免费产前筛查诊断，对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，提供优生咨询指导，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。	1、1-产出指标：11-数量指标：目标人群中地中海贫血筛查人数；实施周期指标值:≥9000；年度指标值:≥9000。2、1-产出指标：11-数量指标：目标人群常见染色体非整倍体疾病筛查率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：目标人群严重致死致残性结构畸形筛查率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。4、2-效益指标：21-经济效益：重症地贫高风险家庭产前诊断率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：重症患胎终止妊娠率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。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:≥80%；年度指标值:≥80%。

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
广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目#穗财保【2024】124号	270.00	270.00			通过经费补助，大力组织开展病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，防止登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。	1、1-产出指标：12-质量指标：毒鼠药物投放充足率；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：蚊虫密度（路径指数）；实施周期指标值：≤0.8；年度指标值：≤0.8。3、1-产出指标：12-质量指标：鼠类密度（路径指数）；实施周期指标值：≤5；年度指标值：≤5。4、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%。5、2-效益指标：23-生态效益：使用药物合规率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。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：标准：年度计划数；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2024】124号	37.49	37.49			通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等，提升全员人口数据质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：安宁疗护试点工作落实单位；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：11-数量指标：社区普惠托育试点数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。3、2-效益指标：21-经济效益：全员人口覆盖率；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：普惠托育补贴资金发放率；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：资金支出合规率；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：受益群众满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
广州追加提前下达农村部分计划生育家庭奖励#穗财保【2024】124号	343.88	343.88			通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放金额；实施周期指标值：符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励120元；年度指标值：符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励120元。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；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：符合条件申报对象覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；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：社会影响；实施周期指标值：完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。；年度指标值：完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。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、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：≥85%；年度指标值：≥85%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：奖励扶助对象投诉率；实施周期指标值：≤1%；年度指标值：≤1%。
广州追加提前下达计划生育家庭特别扶助金#穗财保【2024】124号	606.16	606.16			通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；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：符合条件申报对象覆盖率；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：奖扶金及时审核率；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：奖扶金发放到位率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：标准：年度计划数；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达独生子女父母计划生育奖励#穗财保【2024】124号	4,213.35	4,213.35			通过项目实施，对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计划生育奖励扶助对象权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；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：符合条件申报对象覆盖率；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：奖扶金及时审核率；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：奖扶金发放到位率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：标准：年度计划数；年度指标值：≥90%。
广州追加提前下达中医药科技创新与人才培养#穗财保【2024】124号	26.00	26.00			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，开展广州市中医药和中西医结合科技项目立项、中医类别全科医生转岗理论培训、广州市三级名中医工作室及西学中培训基地，推进优质资源下沉基层，培养基层中医药人才，壮大我市中医药人才队伍，推动我市中医药科技创新。	1、1-产出指标：11-数量指标：全国基层名老中医专家传承工作室；实施周期指标值：建设1个全国基层名老中医专家传承工作室；年度指标值：建设1个全国基层名老中医专家传承工作室。2、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：建设6个广州市三级名中医工作室，广州市中医药和中西医结合科技立项3项；年度指标值：建设6个广州市三级名中医工作室，广州市中医药和中西医结合科技立项3项。3、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：资金支付合规率；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：中医药服务能力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。6、1-产出指标：12-质量指标：中医药服务能力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2024】124号	88.00	88.00			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，加强我市中医重点专科建设，织牢广州市针灸医院“1+N”体系建设，推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展，不断提升我市中医药服务能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：中医优势专科；实施周期指标值：建设2个中医优势专科；年度指标值：建设2个中医优势专科。2、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；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：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：中医药服务能力；实施周期指标值：建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟培育单位；年度指标值：建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟培育单位。5、2-效益指标：22-社会效益：中医针灸服务能力和中医药服务能力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。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%。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2024】124号	237.60	237.60			通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮集中消毒单位的卫生监督执法，提高全市传染病防治、公共卫生水平，为我市公共卫生安全提供保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；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：日常卫生监督完成率；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：疾病监测和卫生监督检测综合防控宣传活动完成率；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：医疗机构、公共场所卫生监督巡查比例；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：卫生监督协管信息报告率；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：服务对象满意度；实施周期指标值：实训班学员满意度≥85%；年度指标值：实训班学员满意度≥85%。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	1,031.03	1,031.03			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广州市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者服务覆盖率；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：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：11-数量指标：资金及时支出率；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：严重精神障碍患者规范管理率；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：严重精神障碍患者服务得到保障；实施周期指标值：服务不断提升；年度指标值：服务不断提升。6、2-效益指标：22-社会效益：严重精神障碍肇事肇祸情况；实施周期指标值：<0.2%；年度指标值：<0.2%。7、2-效益指标：22-社会效益：接受健康管理的严重精神障碍患者，病情稳定、生活自理能力较好；实施周期指标值：病情得以控制，自理能力不段提高。；年度指标值：病情得以控制，自理能力不段提高。8、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：标准：年度计划数；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达疾病预防					通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我市儿童青少年脊柱侧	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：≥80%；年度指标值：≥80%。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：11-数量指标：资金及时支出率；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：脊柱侧弯筛

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
控制经费#穗财保【2024】124号	36.57	36.57			弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。	初筛查完成率；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：全民健康生活方式行动宣传活动覆盖率（%）；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；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2024】124号	52.78	52.78			通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播；实施周期指标值：降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播；实施周期指标值：降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。5、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%。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：标准：年度计划数；年度指标值：90%。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	4.32	4.32			依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测完成率；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：艾滋病高危人群干预数量；实施周期指标值：500人；年度指标值：500人。3、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：90%；年度指标值：90%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：艾滋病抗病毒治疗覆盖率；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：艾滋病知识知晓率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2024】124号	172.02	172.02			通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平，推进基层建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平；通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种情况；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：窝沟封闭口腔检查率；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：国家免疫规划疫苗接种率；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：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%。5、1-产出指标：13-时效指标：疫情发生上报及时率；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：儿童口腔卫生知识的知晓率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
广州追加提前下达基层卫生人才培养和公卫建设经费#穗财保【2024】124号	8.00	8.00			通过开展此项目，有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我市基层公共卫生治理能力水平，不断提升基层医生的全科医学理念和业务能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：业务培训（每个区通过培训指导辖内各级公卫委顺利开展工作）；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标：11-数量指标：业务指导督导（每个区指导督导镇（街）公卫委开展工作）；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。3、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%。4、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：医疗服务能力；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。6、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：≥85%。
广州追加提前下达家庭医疗服务补助项目#穗财保【2024】124号	8.62	8.62			通过建立家庭病床服务的财政补偿机制，鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务，一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：社区卫生服务中心家庭病床床数；实施周期指标值：≥3%；年度指标值：≥3%。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：11-数量指标：资金及时支出率；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：基层服务能力；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；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；居民满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达广州市高层次人才引进培养#穗财保【2024】124号	6.00	6.00			通过项目实施，根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势，有效解决现行人才管理中存在的问题。填补现时卫生人才工作的不足，扩大人才选拔覆盖面，发挥对人才引进培养的导向和激励作用，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。	1、1-产出指标：11-数量指标：津贴发放率；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：补助资金发放率；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：资金及时支出率；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：促进各区高层次人才队伍建设；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。6、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：100%；年度指标值：100%。
广州追加提前下达科研经费#穗财保【2024】124号	8.50	8.50			通过开展卫生健康科技研究项目，推进医务人员科研工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，培养医学技术骨干，提高临床医疗和疾病预防控制水平，促进医疗卫生事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：组织课题、调研活动项数；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标：11-数量指标：科研项目按照任务合同书要求开展研究活动比率；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：资金及时支出率；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：促进卫生健康科学研究发展的影响；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。5、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%。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%。
广州追加提前下达医疗高地建设专项补助经费#穗财保【2024】124号	7.50	7.50			通过项目实施，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。	1、1-产出指标：11-数量指标：评审费用支付合规率；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：评审工作质量达标率；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：资金使用合规度；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：医疗服务能力；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：社会影响；实施周期指标值：推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效；年度指标值：推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州追加提前下达医疗欠费专项补助工作经费#穗财保【2024】124号	88.90	88.90			逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2021年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：资金支付合规率；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：疾病应急救助补助完成率；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：救治能力；实施周期指标值：逐步提高医疗机构救治能力；年度指标值：逐步提高医疗机构救治能力。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2025年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。；年度指标值：逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2025年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。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。
广州追加提前下达广州市优					通过开展广州市优秀人才引进培养项目，向优秀人才	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放金额；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标：22-社会效益：促进优秀人才队伍建设；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。4、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：标准：年度计划数；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
人才引进培养项目#穗财保【2024】124号	25.20	25.20			发放工作补助，做好人才队伍培优。	度指标值:不断提高。4、2-效益指标:22-社会效益:财政资金使用完成率;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:资金支出合规率;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:补贴对象满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2024】124号	14.66	14.66			通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。	1、1-产出指标:11-数量指标:监测完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:传染病、突发公共卫生事件报告率;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:传染病报告及时率;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:传染病报告漏报率;实施周期指标值:<2%;年度指标值:<2%。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:监测数据可靠率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。
广州追加提前下达广州市安宁疗护服务项目#穗财保【2024】124号	5.00	5.00			通过开展老年痴呆防治项目，不断提高安宁疗护人才素质，保障生命末期的照护服务质量，提升我市安宁疗护服务能力。	1、1-产出指标:11-数量指标:开展安宁疗护服务人次;实施周期指标值:≥20人;年度指标值:≥20人。2、1-产出指标:11-数量指标:预算完成率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、1-产出指标:12-质量指标:提升成果质量;实施周期指标值:持续提升;年度指标值:持续提升。4、2-效益指标:22-社会效益:人才队伍数量;实施周期指标值:占95%;年度指标值:占95%。5、2-效益指标:22-社会效益:公众对安宁疗护知晓率提升;实施周期指标值:≥2次;年度指标值:≥2次。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务满意率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州追加提前下达广州市老年痴呆防治项目#穗财保【2024】124号	5.00	5.00			通过开展老年痴呆防治项目，明确属地责任、逐步形成组织管理完善、人员配备齐全、规章制度健全、服务流程规范、运行高效的广州市老年痴呆防治联盟。提高公众对疾病防治知识的知晓率提高到80%，形成全社会关注、支持和参与老年痴呆防治行动的社会氛围。	1、1-产出指标:11-数量指标:开展老年认知功能筛查人次;实施周期指标值:≥10000人次;年度指标值:≥10000人次。2、1-产出指标:11-数量指标:强化高危人群管理;实施周期指标值:≥125例;年度指标值:≥125例。3、1-产出指标:11-数量指标:落实认知功能初筛阳性人员跟踪管理;实施周期指标值:≥60%;年度指标值:≥60%。4、1-产出指标:13-时效指标:每年科普宣传;实施周期指标值:≥2次;年度指标值:≥2次。5、2-效益指标:22-社会效益:人才队伍建设;实施周期指标值:接受相关培训或教育的专业人员数量占服务团队总人数的90%;年度指标值:接受相关培训或教育的专业人员数量占服务团队总人数的90%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:公众对老年痴呆防治相关知识知晓率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。
番禺区卫生继续教育中心	177.50	177.50				
信息化运行维护经费	2.32	2.32			1.对信息系统进行分类分级管理，确保网络安全和数据安全。 2.根据番禺区“三基”“三严”考试的需求，在前面三期开发的基础上进行第四期开发，满足区卫生技术人员继续教育中心与区内各医疗卫生单位教育、培训、考试的配置需求，实现专业技术人员线上培训、学习、举办学术会议等功能。	1、1-产出指标:11-数量指标:预算（成本）控制率;实施周期指标值:成本控制不高于预算;年度指标值:成本控制不高于预算。2、1-产出指标:12-质量指标:一次验收通过率;实施周期指标值:验收合格;年度指标值:验收合格。3、1-产出指标:13-时效指标:任务完成及时性;实施周期指标值:11月份前完成;年度指标值:11月份前完成。4、2-效益指标:22-社会效益:全年网络系统畅通率;实施周期指标值:全年网络系统畅通;年度指标值:全年网络系统畅通。5、2-效益指标:22-社会效益:网络安全风险发生次数;实施周期指标值:网络安全风险发生0次;年度指标值:网络安全风险发生0次。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:工作人员满意度达90%;年度指标值:工作人员满意度达90%。
办公用房维护装修项目	4.00	4.00			课室使用多年，部分装潢脱落带来安全隐患，教室设施陈旧需改造，要进行必要重新装潢修缮20万。	1、1-产出指标:11-数量指标:各个修缮项目工程质量合格率;实施周期指标值:修缮项目工程质量合格;年度指标值:修缮项目工程质量合格。2、1-产出指标:12-质量指标:修缮工程验收合格率;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:修缮及时性;实施周期指标值:及时维修;年度指标值:及时维修。4、2-效益指标:22-社会效益:安全保障;实施周期指标值:全年安全事故为0;年度指标值:全年安全事故为0。5、2-效益指标:22-社会效益:提升办公人员积极性90%以上;实施周期指标值:提升办公人员积极性;年度指标值:提升办公人员积极性。6、2-效益指标:22-社会效益:营造安全良好的办公环境;实施周期指标值:营造安全良好的办公环境;年度指标值:营造安全良好的办公环境。
继续教育培训经费	4.46	4.46			根据辖区卫生技术人员继续教育的需求，突出重点领域和关键环节，通过线上、线下相结合的方式，承办继续教育项目，开展专业技术人员公需科目或专业科目的培训，开展有针对性和实效性的培训项目与培训课程，举办继续教育交流服务活动等。	1、1-产出指标:11-数量指标:培训学员人数;实施周期指标值:培训各级各类卫生技术人员约1万人次;年度指标值:培训各级各类卫生技术人员约1万人次。2、1-产出指标:12-质量指标:培训率;实施周期指标值:授课老师副高以上职称达到85%以上，培训考核平均成绩达80分以上;年度指标值:授课老师副高以上职称达到85%以上，培训考核平均成绩达80分以上。3、1-产出指标:13-时效指标:项目开展时间;实施周期指标值:全年;年度指标值:全年。4、2-效益指标:22-社会效益:保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康;实施周期指标值:保障培训工作正常开展;年度指标值:保障培训工作正常开展。5、2-效益指标:22-社会效益:职业技能提升人数;实施周期指标值:不断提升我区卫生技术人员的卫生健康服务能力和服务水平;年度指标值:不断提升我区卫生技术人员的卫生健康服务能力和服务水平。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:90%;年度指标值:90%。
一般设备、材料购置	0.80	0.80			1.由于中心办公室、健教部6台台式电脑已到6年报废年限，需置换更新。 2.课室4台2006年购置的5匹空调和604室挂机空调，远超15年到期报废年限，耗能增大，部分不能正常使用，需更换3台5匹柜机空调和1台大一匹挂机空调。 电房需要24小时启用空调以保证电房温度不过高，需加装1台2匹挂机、1台大一匹挂机。	1、1-产出指标:11-数量指标:资金及时支出率;实施周期指标值:资金及时支出;年度指标值:资金及时支出。2、1-产出指标:12-质量指标:验收通过率;实施周期指标值:验收合格率和完成率100%;年度指标值:验收合格率和完成率100%。3、1-产出指标:13-时效指标:项目完成及时率;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:社会影响;实施周期指标值:改善办公办学设备设施，提高工作效率及工作质量;年度指标值:改善办公办学设备设施，提高工作效率及工作质量。5、2-效益指标:23-生态效益:对生态环境的影响程度;实施周期指标值:节约耗材成本，减少环境污染;年度指标值:节约耗材成本，减少环境污染。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:一般设备、材料购置;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
业务用房经费	37.00	37.00			1.落实安全生产要求，确保中心和人员安全。维持中心办公环境整洁、干净，为工作人员及服务对象提供适宜的工作、活动及培训环境，维护单位良好形象。 2.按要求做好单位安置房物业管理。	1、1-产出指标:11-数量指标:办公场所安保措施到位率;实施周期指标值:标准:24小时;年度指标值:标准:24小时。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:与第三方聘请有资质的安保人员3人，聘请保洁3名。2.间安置房小区12个月的日常管理维护;年度指标值:与第三方聘请有资质的安保人员3人，聘请保洁3名。2.间安置房小区12个月的日常管理维护;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:标准: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:规范使用资金;年度指标值:规范使用资金。5、2-效益指标:22-社会效益:环境美观舒适度提高率;实施周期指标值:为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境;落实安置房的物业管理措施;年度指标值:为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境;落实安置房的物业管理措施。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:90%;年度指标值:90%。
						1、1-产出指标:11-数量指标:信息化运维成本超支率;实施周期指标值:1.信息化预算:包括软件维护、服务器和宽带、9个固话电话费财务系统技术咨询、二级等保安全组件等全年预算10万元;年度指标值:1.信息化预算:包括软件维护、服务器和宽带、9个固话电话费财务系统技术咨询、二级等保安全组件等全年预算10万元。2、1-产出指标:11-数量指标:完成办公物品及相关资料的购置;实施周期指标

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
办学经费	17.91	17.91			满足中心日常办公、办文、办事、办会的水电、用品、场地、设备设施等需求，保证中心日常工作的正常运转，为中心各项职责的落实提供支持、保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成饮用水、垃圾袋、清洁用具、办公文具、纸巾、复印机耗材等全年预算6.65万元；年度指标值：包括饮用水、垃圾袋、清洁用具、办公文具、纸巾、复印机耗材等全年预算6.65万元。3、1-产出指标：11-数量指标：完成报刊、书籍采购；实施周期指标值：1万元；年度指标值：1万元。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：资金使用规范；年度指标值：资金使用规范。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：保障工作正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。6、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%；年度指标值：90%。
基本公共卫生服务（健康教育工作）	55.00	55.00			通过开展健康教育需求评估，针对辖区主要健康问题，开展健康教育与促进工作，提供居民健康素养水平，培育健康生活方式与行为。	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：举办健康主题活动3场；年度指标值：举办健康主题活动3场；。2、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值：在20个社区灯箱上画健康公益宣传广告；年度指标值：在20个社区灯箱上画健康公益宣传广告；。3、1-产出指标：11-数量指标：发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值：开展健康素养监测，完成450份样本；年度指标值：开展健康素养监测，完成450份样本；。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康；实施周期指标值：提高居民健康的生活方式水平，降低患病风险；。5、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养和烟草流行监测；实施周期指标值：居民健康素养水平不低于35%；年度指标值：居民健康素养水平不低于35%。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：90%；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费	56.00	56.00			根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人员管理有关要求，落实编外人员薪酬福利。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：聘用编外人员6名；年度指标值：聘用编外人员6名。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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工资发放时间；实施周期指标值：每月定期按时发放；年度指标值：每月定期按时发放。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：资金使用规范；年度指标值：资金使用规范。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：执行编外人员的工资待遇符合上级标准，编外人员按照岗位要求落实工作职责；年度指标值：执行编外人员的工资待遇符合上级标准，编外人员按照岗位要求落实工作职责。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：编外人员对工资发放时效性满意度达90%；年度指标值：编外人员对工资发放时效性满意度达90%。
慢病站	1,873.34	1,873.34				
结核病防治经费	69.49	69.49			1. 加强结核病患者发现报告，提高病例报告及时率和准确性；2. 优化诊断治疗流程，引入先进的检测技术，提高结核病诊断能力和治愈率；3. 建立健全患者随访管理制度，提升基层医疗卫生机构服务质量，提高患者规律用药率；4. 制定结核病防治工作考核指标，定期对防治工作进行评估和监督，确保结核各项指标均达标，提升番禺区结核病防治工作在全市排名。 通过以上措施的实施，预期将有效提升番禺区结核病防治工作水平，保障人民群众的健康。	1、1-产出指标：11-数量指标：各类宣传培训人数完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%。2、1-产出指标：11-数量指标：发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：20000张。3、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：标准：90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标：22-社会效益：新涂阳结核患者耐药筛查率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：>90%。5、2-效益指标：22-社会效益：活动性肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：>90%。6、2-效益指标：22-社会效益：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：>95%。7、2-效益指标：22-社会效益：肺结核患者和疑似肺结核患者部体到位率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：>95%。
麻风病防治经费	40.84	40.84			1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内（患病率≤1/10万）。2. 提高医务人员业务水平,对医务人员进行治疗；3. 提高麻风病患者的满意度和群众对麻风病的知晓率,对麻风病患者的检查、治疗、督导等,及麻风病知识的宣传；4. 加强麻风病患者发现报告,提高病例报告及时率和准确性。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病防控队伍培训完成率；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：知晓率；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：培训率；实施周期指标值：标准：≥80%；年度指标值：≥80%。4、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；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：资金使用及时性；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：传染病疫情报告率；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：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：90%以上。8、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%以上。
性病防治经费	15.00	15.00			1、通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，以及及时准确掌握性病、艾滋病在我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。2、通过培训提升全区皮肤病医生的性病诊断能力；3、加强性病患者发现报告，提高病例报告及时率和准确性。	1、1-产出指标：11-数量指标：知晓率；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：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：91%；年度指标值：91%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：高危人群管理率；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：疫情发生上报及时性；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：传染病报告漏报率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。6、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：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：患者满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%以上。
专用设备、材料购置	954.00	954.00			每月按时支付药品材料款，公开招标采购专用医疗设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：基药采购金额占百分比；实施周期指标值：标准：15%；年度指标值：15%。2、1-产出指标：11-数量指标：材料及药品使用率；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：材料及药品合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：药品、材料及美容医疗设备合格率；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：药品卫材零差价销售率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：采购可纳入医保报销药品品种数占采购总药品品种数百分比；实施周期指标值：70%；年度指标值：70%。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：90%；年度指标值：90%以上。
慢病业务工作经费	63.55	63.55			用于保障单位各类工作信息系统正常运行，对相关系统进行等保服务，保障单位业务工作正常运行、消防安全，进行日常空调清洗、设施设备维护，房屋修补、污水污泥处理、单位审计、法律顾问等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。2、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：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：消防验收合格率；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：系统正常运行率；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：员工满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%以上。
业务用房经费	86.70	86.70			保证单位的物业设施、设备的保安、保洁、消防安全等，定期灭鼠、灭蚊，无害化医疗垃圾处理和美化单位绿化。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：第三方费用支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：垃圾清运及时率；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：每月卫生清洁完成率；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：环境卫生达标率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标：23-生态效益：生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值：比上一年提高；年度指标值：比上一年提高。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%以上。8、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%以上。

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
						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%以上。
购置经费	12.72	12.72			改善方便病人就医方便、清晰， 员工工作流程顺畅，减少医患紧张关系，保障单位业务工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：采购及时结算率；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：采购需求的准确性；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：设备安全使用率；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：购置设备故障次数；实施周期指标值:标准：小于2次；年度指标值:小于2次。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、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%以上。
番禺区慢性病防治站新建永久用电低压线路项目	65.00	65.00			满足我单位业务用房用电需求，保障用电安全，为康复楼和停车场提供用电需求，进而提高社会公众满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；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：1122319528-验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:验收通过率。3、1-产出指标：12-质量指标：工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为医务工作者提供良好工作保障；实施周期指标值:为工作人员业务用电需求100%保障；年度指标值:为工作人员业务用电需求100%保障。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公立医院职工满意度；实施周期指标值:92%；年度指标值:92%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	420.00	420.00			1.根据区长办公会议纪要【2018】35号文件精神，参照番人社【2017】75号文件并按照番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知番卫【2019】59号文，聘请41名编外人员参照政府雇员待遇发放工资、公积金与社保费，为慢病站承担的公共卫生工作服务，保持队伍的稳定，降低人员流失率，提升慢病防治的效率、效果及服务效率。 2.聘请正高级职称皮肤科退休人员及结核科退休返聘人员若干名，解决患者的病痛；	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:5%以上；年度指标值:5%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；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：聘请专家人数；实施周期指标值:2人以上；年度指标值:2人以上。4、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:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值：保持上年水平；年度指标值：保持上年水平。7、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:91%以上。8、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%；年度指标值:90%以上。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	10.00	10.00			1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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。 2.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：肺结核患者管理率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、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%以上；年度指标值:90%以上。3、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:90%以上；年度指标值:90%以上。4、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:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率；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：病人就诊满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
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	57.07	57.07			通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。	1、1-产出指标：11-数量指标：肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：肺结核患者治疗任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗卫生机构肺结核患者管理率；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：活动性肺结核患者成功治疗率；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：患者满意度；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	53.24	53.24			目标1: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，切实降低结核病疾病负担，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2: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：病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率；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：肺结核患者管理率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标：12-质量指标：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）；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：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、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%。6、1-产出指标：12-质量指标：麻风病可疑线索报告率（%）；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：麻风病按规定随访到位率；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：艾滋病预防知识普及率；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：服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2024】124号	25.73	25.73			项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。	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:100%；年度指标值:100%。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：资金按时拨付率；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：社会影响；实施周期指标值:项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。；年度指标值:项目开支主要用于广州市常住人口肺结核可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查、对确诊为活动性肺结核病人在治疗过程中部分项目减免以及结核病患者HIV抗体初筛检测。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:100%；年度指标值:100%。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。
广州市番禺区中心血站	1,972.53	1,972.53				
办公用房维护装修项目	16.21	16.21			保证采供血作业场所满足业务需求，流程合理有序，防止人员和血液受到污染。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：（区）规范使用资金；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；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：项目合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆租用经费	15.17	15.17			确保血液在正确条件下保存、运输和送往医院的血液准确、及时及途中的冷链和血液安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：质量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：项目合规率；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：服务对象满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

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
业务用房经费	78.01	78.01			保证全区临床用血需求，保证血液质量安全，保证采供血作业场所满足业务需求。	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：预算完成率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；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：项目合规率；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；服务对象满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
购置经费	1.16	1.16			利用一批设备的更新，按照上级部门的要求，更加及时、高效的完成血站相关工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：设施设备运行正常率；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：验收合格率；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：规范使用资金；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：项目合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专用设备购置	34.87	34.87			利用一批设备的更新，按照上级部门的要求，更加及时、高效的完成血站相关工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：血液检测报告的正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：医疗设备利用率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。5、2-效益指标：22-社会效益：血液临床使用合格率；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：采购程序规范性；实施周期指标值: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:≥90%以上；年度指标值:≥90%以上。
无偿献血业务工作经费	260.83	260.83			目标1：血液检测结果准确 目标2：没有人因为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 目标3：各种血液成分满足临床需求 目标4：血液成分质量符合要求 目标5：血液发放符合要求 目标6：血液采集符合要求	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人员出勤率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：检测结果准确率（%）；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：血液发放合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。5、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；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；满意率；实施周期指标值:≥90%以上；年度指标值:≥90%以上。
无偿献血宣传经费	172.20	172.20			提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。	1、1-产出指标：11-数量指标：区级媒体报道数；实施周期指标值:>5篇；年度指标值:>5篇。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:>10次；年度指标值:>10次。3、1-产出指标：11-数量指标：项目覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；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：宣传氛围营造；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
药品卫生耗材费	770.74	770.74			确保血液检测结果准确，没有人因为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检，各种血液成分满足临床需求，血液成分质量符合要求，血液发放符合要求。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：血液发放合格率；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；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：专用设备、专用材料供给保障率；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；服务对象满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
机构运行辅助经费	543.50	543.50			按时按量完成我站2023年采供血工作，服务群众，为血站的稳定运作作出积极贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；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：编外人员年度考核完成率；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：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；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；编外人员满意度；实施周期指标值:≥96%；年度指标值:≥96%。
信息化运维服务	61.83	61.83			为了保障血站多年数据的完整性、稳定性、安全性，保障业务的连续性，增强对应急情况出现后的反应力和恢复力。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；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：日常巡查维修及时率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
车辆购置经费	18.00	18.00			目标：1、为临床提供安全有效的血液；目标2：为献血者提供的服务满意率达85%以上。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:正常开展；年度指标值:正常开展。3、2-效益指标：22-社会效益：血液临床使用合格率；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：资金支出合规率；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：车辆利用率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
区疾病预防控制中心	4,851.81	4,851.81				
信息化运行维护经费	5.00	5.00			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常卫生监督完成率；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：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：设备使用安全性；实施周期指标值:稳定运行350天以上；年度指标值:稳定运行350天以上。4、1-产出指标：13-时效指标：故障平均处理时间（分钟）；实施周期指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时（节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时）；年度指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时（节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时）。5、2-效益指标：22-社会效益：办事群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。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:90%以上；年度指标值:90%以上。

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
儿童计划免疫工作经费	84.50	84.50			1.按时按质完成疫苗相关传染病（麻疹、风疹、AFP等）的监测任务，开展暴发疫情处置，控制疫苗相关传染病的发生和流行；2.做好本级疫苗和冷链管理，按照要求制定和上报免疫规划疫苗计划，采购非免疫规划疫苗，开展疫苗储运配送；满足我区成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行3.开展疑似预防接种异常反应的监测和处理，规范疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；依法开展开展异常异常反应调查诊断；4.开展预防接种相关宣传，以便提高家长主动参与预防接种意识，缩短和优化接种流程；5.开展预防接种督导检查，指导接种单位开展疫苗接种，促进安全接种和维持高水平疫苗接种率。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：指导预防接种单位对适龄儿童开展国家免疫规划疫苗接种服务。2、1-产出指标：11-数量指标：辖区国家免疫规划疫苗接种率；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：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）；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：药品卫材零差价销售率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：非免疫疫苗全部零差价。5、2-效益指标：22-社会效益：辖区内居民免费享受基本公共卫生服务；实施周期指标值：适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗；年度指标值：适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗。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：95%；年度指标值：95%。
蚊媒应急控制专项经费	80.00	80.00			1、完成市监测任务，每2周全覆盖各镇街 2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地 3、把登革热发病率控制在较低水平	1、1-产出指标：11-数量指标：病媒生物监测任务（次数）完成率；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：蚊媒监测任务完成率；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：项目合同签订率；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：监测数据可靠率；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：蚊媒密度监测数据上报及时率；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；群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
传染病及慢病防控管理费	4.00	4.00			目标1：突发公共卫生事件参与处置率100%。 目标2：传染病报告漏报率<2%。 目标3：2024年登革热发病率，不超过近五年最高发病率的120%，监测工作按监测方案完成。 目标4：其他传染病监测按广州监测计划完成任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：传染病和突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；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：传染病报告漏报率；实施周期指标值：标准；0；年度指标值：0。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：不发生传染病暴发流行；年度指标值：不发生传染病暴发流行。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：群众满意；年度指标值：群众满意。
艾滋病防治经费	2.40	2.40			依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展艾滋病防治日活动完成率；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：艾滋病哨点监测完成率；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：艾滋病规范化随访干预比例；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：艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预比例；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：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%。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：100%；年度指标值：100%。
业务用房经费	307.06	307.06			按照上级部门的规定完成指定任务，保持单位环境卫生，不发生安全事故。在服务期限内，物业管理公司能遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行物业管理服务。确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	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：物业人员到位率；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：修缮及时性；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：支付及时性；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：物业管理工作按时完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：100%。6、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
疾控业务工作经费	97.60	97.60			1、完成上级部门交办的监督监测任务；维持省级实验室资质认定资质；完成我区突发公共卫生事件应急演练。2、把各项卫生监督工作做到实处，完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病预防等各项监测工作，加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作，确保各项卫生监督任务完成率达到100%，突发事件查明率达到80%以上。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：传染病和突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：水质日常监测的覆盖率；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：监测数据可靠率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：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%。
购置经费	4.80	4.80			为番禺区疾病预防控制中心业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：.完成所需设备购置（申报资金明细所列物品）；实施周期指标值：按预算购买；年度指标值：按预算购买。2、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；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：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、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：标准；控制数；年度指标值：100%。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；购买主体满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
专用设备购置	82.98	82.98			1.更新化学中毒应急检测物资，现场采样物资购买； 2.确保新冠病毒核酸检测结果的准确性，为精准防控提供数据支持，需要在采样环节加强样品暂存工作； 3.按质完成新冠病毒核酸检测工作。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：监测完成率；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：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%。4、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：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标：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%。
非免疫规划疫苗购置	3,400.00	3,400.00			通过开展预防接种相关宣传工作，提高群众疫苗接种意识，提高非免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同期最低水平，流感、水痘等疾病未发生重大疫情暴发流行。按要求每月在广东省二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。	1、1-产出指标：11-数量指标：药品平台采购率；实施周期指标值：非免疫规划疫苗平台采购率100%；年度指标值：非免疫规划疫苗平台采购率100%。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：药品耗材疫苗等采购合格率；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：采购货物验收合格率；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：二类疫苗收入；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：专用设备、专用材料供给保障率；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：辖区内居民免费享受基本公共卫生服务；实施周期指标值：适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗100%；年度指标值：适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗100%。
药品卫生耗材费	93.74	93.74			1、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标；2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平；4、按时按质完成各项卫生监督任务；5、快速妥善处置突发事件；6、完成我区突发公共卫生事件应急演练。	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：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：药品耗材疫苗等采购合格率；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：采购货物验收合格率；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：专用设备、专用材料供给保障率；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：资金支出

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
						1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	220.00	220.00			本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究，承担着卫生监督、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。现本中心在编在岗人员无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足，现招聘32名编外人员。编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作，部分编外人员更是应急队伍的主要力量，是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。根据《番卫字〔2019〕59号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照岗位职责合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》，为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定，本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理，全年经费预算为380万元。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；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：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：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：合格。4、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%。5、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。6、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：100%；年度指标值：100%。
车辆购置经费	36.00	36.00			为提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全），做好监督检测工作，按要求购置2台公务用车。	1、1-产出指标：11-数量指标：保存车辆完好率；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：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：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：2；年度指标值：2。5、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；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：满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
慢性非传染性疾病控制经费	23.68	23.68			通过慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作	1、1-产出指标：11-数量指标：健康档案建档率；实施周期指标值：电子健康档案建档率。；年度指标值：90%以上。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：54%以上。3、1-产出指标：11-数量指标：高血压、糖尿病患者管理任务完成率；实施周期指标值：高血压患者管理任务完成率；年度指标值：100%。4、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：2型糖尿病患者管理任务完成率。；年度指标值：100%。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：85%。6、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：85%。
办公用房日常维护经费	11.00	11.00			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其从业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。 *绩效指标：	1、1-产出指标：11-数量指标：重要设施运转率；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：设备维护率；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：维修维护及时性；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：设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值：12小时；年度指标值：12小时。5、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值：确保正常开展；年度指标值：确保正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：确保正常开展；年度指标值：确保正常开展。
租赁岗位合同工经费	94.39	94.39			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其从业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；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：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：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、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：标准：按规定支付；年度指标值：按规定支付。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：按规定支付；年度指标值：按规定支付。6、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：年度计划数。
租赁岗位合同工经费（公用）	4.00	4.00			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其从业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；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：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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：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：资金使用规范性；实施周期指标值：标准：按规范支付；年度指标值：按规范支付。5、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：年度计划数。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：100%；年度指标值：100%。
卫生监督业务工作经费	135.50	135.50			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全；落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其从业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实疫情常态化管理措施，保障人民群众生命健康。落实生活饮用水实训基地建设和正常运行，培养专业卫生监督队伍。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常卫生监督完成率；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：违法案件查处结案率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。3、1-产出指标：13-时效指标：及时调查控制突发事件；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：办事群众满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：培训对象满意度；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：95%；年度指标值：95%。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2024】124号	38.20	38.20			风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及与以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：食品卫生清洁达标率；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：抽检不合格食品后续处理率；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：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：风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。；年度指标值：风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。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。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2024】124号	105.13	105.13			包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监测、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作	1、1-产出指标：11-数量指标：监测完成率；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：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：资金按时拨付率；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：监测数据可靠率；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：社会影响；实施周期指标值：包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监测、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作；年度指标值：包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监测、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作。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。

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
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	20.74	20.74			依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测完成率；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：艾滋病高危人群干预数量；实施周期指标值:500人；年度指标值:500人。3、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:90%；年度指标值:90%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：艾滋病抗病毒治疗覆盖率；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：艾滋病知识知晓率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州追加提前下达疾病预防控制中心经费#穗财保【2024】124号	1.10	1.10			通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我市儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。	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:≥80%；年度指标值:≥80%。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：11-数量指标：资金及时支出率；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：脊柱侧弯筛查初筛完成率；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：全民健康生活方式行动宣传活动覆盖率（%）；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；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州市番禺区第三人民医院	4,880.94	4,880.94				
收治流浪精神病人救治费用	810.00	810.00			开展流浪精神病人救治工作，及时医治和救助流浪精神病人、不负刑事责任精神病人，减少在社会上流浪的精神病人及其发生的肇事肇祸事件，经治疗使其达到病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。	1、1-产出指标：11-数量指标：流浪精神病人人数；实施周期指标值:人数范围；年度指标值:110（人）-180（人）。2、1-产出指标：11-数量指标：流浪精神病人接受治疗率；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：流浪精神病人接收率；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：医疗费用控制情况；实施周期指标值:标准:控制率100%；年度指标值:标准:控制率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：收治流浪精神病人维稳工作投诉率；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。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:85%；年度指标值:85%。
专用材料购置	917.90	917.90			用于采购药品、卫生材料、防控物资、病房用具、病人床被衣服用品以及日用品、护理用具器具以及医护人员专用用品等一批专用材料，以满足日常医疗业务的开支。保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，加强疫情防控，促进医疗事业发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值:5万人以上；年度指标值:5万人以上。2、1-产出指标：11-数量指标：基本药物采购使用金额占比；实施周期指标值:50%以上；年度指标值:50%以上。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大医疗事故发生次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:0。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:标准: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:85%以上；年度指标值:85%以上。
购置经费	7.15	7.15			随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求，新的精神康复中心投入使用加强技防等原因，需要购置投入以提高工作效率，提升改善就医环境，为精神病患者得到良好的治疗给予硬件保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置合同执行规范率；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：预算支出控制率；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：采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大医疗事故发生次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:0。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；患者满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
业务用房经费	490.32	490.32			用于医院水电能耗费用支出、外包清洁服务、外包保安服务、外包工程施工等有关物业费用，保障医院正常的安全的有序运作，优化医院整洁优美的就医环境，为患者提供优质护理服务，有效提升服务质量，为广大就诊人员提供优质的就医体验，实现专科医院建设要求，促进医疗事业发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值:5万人以上；年度指标值:5万人。2、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:100%完成环境整治；年度指标值:100%完成环境整治。3、1-产出指标：12-质量指标：环境秩序安全合格率；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：垃圾分类源头减量率；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、2-效益指标：22-社会效益：垃圾清运及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。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:≥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:85%以上；年度指标值:85%以上。8、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:85%以上；年度指标值:85%以上。
医疗业务工作经费	10.35	10.35			通过业务工作经费用于医护人员培训活动、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设以及疫情防控工作、医师护士节活动、医疗纠纷等引起的相关费用项目支出，进一步促进提升医护人员专业技术能力、提高医护人员队伍整体素质，提高医疗诊疗水平，增强医护人员凝聚力和队伍建设水平，在日常医疗工作中发挥积极作用，让患者更满意。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值:5万人以上；年度指标值:5万人以上。2、2-效益指标：21-经济效益：三基考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标：22-社会效益：三日确诊率；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：重大医疗事故发生次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:0。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:85%以上；年度指标值:85%以上。7、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:85%以上；年度指标值:85%以上。
办公用房日常维护经费	75.13	75.13			随着我院的不断发展，房屋、设施等使用时间不断增加，需要定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，并根据医院发展需要作出房间使用调整、技防消防设施建设，特设专科建设以及其他政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费专家费等相关费用，以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，实现重点专科建设要求，为广大就诊人员提供优质服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值:5万人；年度指标值:5万人。2、1-产出指标：12-质量指标：修缮工程验收合格率；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：房屋修缮工程完成进度；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：房屋消防安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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:标准: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:85%以上；年度指标值:85%以上。7、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:85%以上；年度指标值:85%以上。
运行业务工作经费	216.00	216.00			我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不断定期维护、接口改造、升级等，包括信息系统维护费、租赁费、接口改造升级相关支出，以保证医院信息网络安全高效，适应业务发展和信息技术更新需求，为业务正常开展和提速提供信息技术支撑，提高信息化管理水平，同时，大型大型医疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加，需要定期对设备进行保养和维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，保障医院整体运行顺畅高效。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值:5万人；年度指标值:5万人。2、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。3、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%。4、2-效益指标：21-经济效益：系统重大故障导致经济损失次数；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：全年网络平均无故障时间占比；实施周期指标值:标准:系统及设备运行稳定天数在350天以上；年度指标值:系统及设备运行稳定天数在350天以上。6、2-效益指标：22-社会效益：营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:标准:各项检查中没有发现重大问题和投诉；年度指标值:各项检查中没有发现重大问题和投诉。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:85%以上；年度指标值:85%以上。8、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:标准:85%以上；年度指标值:85%以上。
专用设备购置	25.00	25.00			随着医疗业务发展和更新换代需要、以及新大楼投入使用促进医疗技术水平提高、新冠肺炎疫情防控工作需要，项目资金用于购置医疗等专用设备、药品和卫生材料，保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备及时到位率；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：设备使用安全性；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：设施设备运行正常占比；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：购置设备验收合格率；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：由设备等问题造成的安全事故发生率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:0。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:85%以上；年度指标值:85%以上。

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
						*
机构运行辅助经费	2,112.00	2,112.00			通过实施该项目，较好地激发编外人员的工作积极性，保持编外人员队伍的稳定，保证我院完成番禺区精神障碍患者的诊治及全区精神卫生防治工作、工勤工作，为患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：小于173人；年度指标值：小于173人。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员全年人均经费增长率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。3、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：100%。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：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；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：提高医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：提高医疗服务能力和服务水平；年度指标值：提高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：编外人员满意度；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	217.09	217.09			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者服务覆盖率；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：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：11-数量指标：资金及时支出率；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：严重精神障碍患者规范管理率；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：严重精神障碍患者服务得到保障；实施周期指标值：服务不断提升；年度指标值：服务不断提升。6、2-效益指标：22-社会效益：严重精神障碍肇事肇祸情况；实施周期指标值：<0.2%；年度指标值：<0.2%。7、2-效益指标：22-社会效益：接受健康管理的严重精神障碍患者，病情稳定、生活自理能力较好；实施周期指标值：病情得以控制，自理能力不段提高。；年度指标值：病情得以控制，自理能力不段提高。8、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：标准：年度计划数；年度指标值：≥80%。
广州医科大学附属番禺中心医院	4,860.00	4,860.00				
医院补助经费	4,860.00	4,860.00			根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数；实施周期指标值：1350人；年度指标值：1350人。2、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：补助发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值：30%以上；年度指标值：30%以上。5、2-效益指标：21-经济效益：药占比（不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子等）；实施周期指标值：30%以下；年度指标值：30%以下。6、2-效益指标：22-社会效益：人员支出占业务支出比例；实施周期指标值：40%以上；年度指标值：40%以上。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：80分以上；年度指标值：80分以上
何贤医院	4,360.16	4,300.16		60.00		
业务用房经费	11.34	11.34			推进我区一站式婚育服务中心建设，在婚姻登记场所展开免费婚前、孕前优生健康检查的指导，宣传和提示服务，设置婚孕体检机构。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算支出控制率；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：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：资金使用符合规范；年度指标值：资金使用符合规范。4、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值：保障婚检工作正常开展。；年度指标值：保障婚检工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值：提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率；年度指标值：提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率。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：服务对象满意度达80%；年度指标值：服务对象满意度达80%。
广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目	400.00	400.00			缓解日益增长的医疗服务需求，改善就医环境，提高医疗服务能力，满足广大群众医疗需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：开工目标完成率（%）；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；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：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值：满意度>80%；年度指标值：满意度>80%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。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%。
医院补助经费	3,888.82	3,888.82			按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文件精神，对2024年编内在职649人进行经费补助。每月按时支付工资，保障退休人员生活费用及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动人员积极性，提升服务能力，保障公立医院可持续运行。	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：>-5%；年度指标值：>-5%。2、1-产出指标：11-数量指标：诊疗患者人数增长率；实施周期指标值：>-3%；年度指标值：>-3%。3、1-产出指标：11-数量指标：重大医疗卫生项目、重点学科建设项目立项合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：药占比（不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子等）；实施周期指标值：不超过30%；年度指标值：不超过30%。5、2-效益指标：22-社会效益：为医务工作者提供一个良好的工作保障；实施周期指标值：无；年度指标值：无。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：>75%。
车辆购置经费	60.00			60.00	我院目前空编公务用车2辆,拟再报废公务用车1辆,为保障区域内医疗业务、妇幼督导、下乡检查等日常用车,拟通过单位自筹资金购买新能源汽车3辆。	1、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：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：购置公务用车3辆。；年度指标值：购置公务用车3辆。3、1-产出指标：12-质量指标：设备采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值：及时支付货款。；年度指标值：及时支付货款。6、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值：提高医疗服务能力；年度指标值：提高医疗服务能力。
广州市番禺区中医院	24,324.91	2,444.00		21,880.91		
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	1,256.00	400.00		856.00	完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗大楼工程完成至总工程量100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程成本控制率；实施周期指标值：累计工程成本控制在立项金额范围内；年度指标值：累计工程成本控制在立项金额65412.42亿元内。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算完成率达90%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程质量合格率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值：为患者提供更多的医疗服务项目；年度指标值：为患者提供更多的医疗服务项目。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：门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平；年度指标值：门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平。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：患者满意度达85分以上；年度指标值：患者满意度达85分以上。
医院补助经费	2,044.00	2,044.00			收到的医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，保证员工工资及时、足额发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助资金发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：确保经费发放率达100%。2、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：确保资金拨付及时使用率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按月在工资中发放医院补助经费。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗费用控制情况；实施周期指标值：标准：达到国家标准；年度指标值：医疗费用

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
						用增长不超过区域控制数。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按月足额发放，全额使用财政补助经费支付工资福利，预算完成率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：员工总体满意度大于80分；年度指标值：员工总体满意度大于80分。
车辆购置经费	40.00			40.00	为公务出行提供用车保障,高效运转、规范管理,有效配置公务用车资源,做好公车安全管理和检修维护工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：保存车辆完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：切实维护及保养好车辆，为公务出行提供用车保障。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：支付及时率达100%。3、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：购置公务用车2辆；年度指标值：购置公务用车2辆。4、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：资金执行率达90%。5、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：合理、合规使用资金，合规率达100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：项目及时结算率；实施周期指标值：购置项目及时结算，计算率100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公立医院职工满意度；实施周期指标值：职工满意度得分高于80分；年度指标值：职工满意度得分高于80分。
机构运行辅助经费	20,483.41			20,483.41	机构运行辅助经费主要用于编外人员工资薪金的发放、住房公积金及社保的缴费，保证员工工资及时发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：每月根据在册编外人员名单发放工资；年度指标值：发放率达100%。2、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：按时发放；年度指标值：按时发放。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值：按时发放；年度指标值：按时发放编外人员工资。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗费用控制情况；实施周期指标值：标准：达到国家标准；年度指标值：医疗费用增长不超过区域控制数。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；在职工工满意度；实施周期指标值：员工总体满意度达到一定分值；年度指标值：员工总体满意度大于80分。6、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：编外人员满意度达到一定分值；年度指标值：编外人员满意度大于80分。
番禺区中医院改造项目	501.50			501.50	该项目计划对番禺区中医院西院区住院大楼、门诊楼、综合楼、供应室及东院区医疗综合大楼第4层4区进行修缮改造，改造面积共约17600.13平方米，外立面改造面积约13172.56平方米。主要工程内容：装饰工程、电气工程、消防工程给排水工程、空调工程、弱电及智能化工程、室外工程、拆除重建污水处理站以及其他工程，配套医疗专项设施等。	1、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：资金使用合规率达100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用及时率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程按进度完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：门诊楼完成形象进度50%。4、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：提高医疗服务能力和服务水平；年度指标值：提高医疗服务能力和服务水平。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率达90%以上。6、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购程序规范达100%。7、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：年度患者满意度达85分以上；年度指标值：年度患者满意度达85分以上。
番禺区红十字会	18.00	18.00				
红十字会活动经费	18.00	18.00			1.按照市、区红十字会部署，全面在辖区内推进安全培训，实现活动主题：守护生命与你同行；活动主题：人人学急救，急救为人人。完成全年任务数2000人。 2.重点走访慰问因灾、因病需要救助的人员，大病及罕见病患儿童家庭，人体器官捐献者家庭、造血干细胞捐献者、红十字会会员、志愿者等需要人道关怀的人员。通过开展“博爱送万家活动”，把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。 3.结合无偿献血活动，开展无偿献血宣传讲座并且招募造血干细胞捐献志愿者，普及群众献血及捐赠造血干细胞的相关知识，推动工作完成全年150例招募白血干细胞捐赠任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训学员人数；实施周期指标值：2000；年度指标值：2000。2、1-产出指标：11-数量指标：培训次数完成率；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：资金使用合规率；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：社会影响；实施周期指标值：把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。；年度指标值：把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响范围；实施周期指标值：为进一步做好我区招募造血干细胞志愿捐献者工作，科普造血干细胞知识；年度指标值：为进一步做好我区招募造血干细胞志愿捐献者工作，科普造血干细胞知识。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：计划开展线上、线下造血干细胞捐赠宣传活动；年度指标值：85%。
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	476.00	476.00				
医院补助经费	411.00	411.00			根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；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：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；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：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值：计算方法：医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。；年度指标值：大于25%。5、2-效益指标：22-社会效益：人员支出占业务支出比例；实施周期指标值：人员经费支出占业务支出比例达到40%。；年度指标值：大于40%。6、2-效益指标：22-社会效益：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；实施周期指标值：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；年度指标值：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展。7、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%。8、2-效益指标：24-；进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平。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：计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% 标准：控制数；年度指标值：大于80%。
特定人群体检相关经费项目	65.00	65.00			我院作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，为了更好地保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；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：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：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：体检量增长率大于0。4、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%。5、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；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：资金使用及时性；实施周期指标值：及时性；年度指标值：及时性。7、2-效益指标：21-经济效益：医疗收入增长率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：收入增长率大于0。8、2-效益指标：21-经济效益：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值：计算方法：医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。；年度指标值：大于30%。9、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：大于90%。10、2-效益指标：24-；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：满足社会体检需求；年度指标值：满足社会体检需求。11、2-效益指标：24-；居民健康水平提高；实施周期指标值：居民健康水平提高；年度指标值：居民健康水平提高。12、2-效益指标：24-；进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平。13、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：大于80%。14、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：计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数×100% 标准：控制数；年度指标值：大于85%。

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
区社区卫生服务管理中心	30.41	30.41				
业务用房经费	16.84	16.84			搞好单位的环境清洁卫生及除“四害”，垃圾分类正确，保证单位的基本治安管理和协助联防联控。	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：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：物业管理服务验收合格率；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：规范使用资金；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：项目合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医卫考核及社卫管理工作经费	13.07	13.07			1.完成社区卫生服务机构以及和公卫机构的督导考核任务。2.协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3.妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4.完成社区卫生服务机构年度审计计划。5.对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：培训考核通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标：13-时效指标：培训(学习)工作按时完成率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：项目合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	0.50	0.50			1.更新老旧设备设施。2.保障设备实施满足运作需要。3.根据业务发展适当购置新设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：设施设备运行正常率；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：验收通过率；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：规范使用资金；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：项目合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区南村镇社区卫生服务中心	4,367.20	4,367.20				
家庭医生签约服务费	100.00	100.00			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，大力推广家庭医生签约有德服务包，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值:标准；控制率：年度指标值:≥90%。2、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；控制率：年度指标值:100%。3、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:标准；控制率：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；控制率：年度指标值:≥90%。5、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；年度计划数：年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值:标准；年度计划数：年度指标值:≥90%。
基本公共卫生服务	1,311.93	1,311.93			按基本公共卫生服务包的要求，向辖区360948常住居民免费提供基本公共卫生服务，按上级文件要求完成十四项基本公共卫生项目的区级指标。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:≥12。2、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:标准；控制数：年度指标值:≥64%。3、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:≥64%。4、2-效益指标：22-社会效益：传染病报告率；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:≥90%。5、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:满意度；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:满意度；年度指标值:≥90%。
药品卫生耗材费	1,039.70	1,039.70			为满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材需求，为基层基本医疗门诊业务开展、业务增长需求提供有效、及时、根本的保障，提高辖区居民健康水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:≥100000人次。2、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%。3、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:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：基药零差价销售率；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：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：药品评价性抽检合格率；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:100%。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:≥90%。8、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:标准；年度计划数：年度指标值:≥90%。
专用设备、材料购置	90.00	90.00			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，提高医疗硬件水平，为居民提供安全、有效、便捷及更优质的医疗服务。	1、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:≥90%。2、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；控制数：年度指标值:100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值:持续改进；年度指标值:持续改进。5、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；年度计划数：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；年度计划数：年度指标值:≥90%。
设备维护费	27.00	27.00			加强医疗设备维修保养，提升医疗设备都工作效益，改善服务质量，保障医疗安全，为辖区提供优质基层医疗卫生服务	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:标准；控制数：年度指标值:100%。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：采购设备故障率；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:<10%。5、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:≥90%。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:标准;年度计划数：年度指标值:≥90%。
业务用房经费	194.36	194.36			保障我中心保洁、保安、房屋维修维护相关项目。为其他工作正常开展提供基础条件。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程合规率；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：工程质量合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、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:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：环境卫生质量达标率；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:≥90%。5、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;年度计划数：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;年度计划数：年度指标值:≥90%。
购置经费	97.50	97.50			为日常诊疗工作及社区卫生服务工作提供基础条件。保证各项工作顺利开展。	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：验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。4、2-效益指标：22-社会效益：购置设备故障次数；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:<3次。5、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:≥90%。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:标准;年度计划数：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
						绩效目标表：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	40.50	40.50			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：检验结果送检率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：无值器械、用品消毒及时性；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：保障员工能够参与体检；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大医疗事故发生次数；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≤3次。5、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：≥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：年度计划数：年度指标值：≥90%。
计生工作经费	3.00	3.00			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，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标：11-数量指标：免费孕前优生筛查工作任务数完成率；实施周期指标值：控制率：年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：孕早期检测率；实施周期指标值：控制率：年度指标值：≥90%。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：控制率：年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：基本避孕服务业务能力；实施周期指标值：控制率：年度指标值：≥90%。5、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：控制率：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：控制率：年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	62.64	62.64			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：编外人员数量；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：3。2、1-产出指标：12-质量指标：用药合规率；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：病历及处方合格率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：病历规范率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥90%。5、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：控制数：年度指标值：100%。6、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：≥90%。7、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：标准：年度计划数：年度指标值：≥90%。
社区卫生服务中心员岗和坑头站租金	7.35	7.35			员岗、坑头站基本医疗和部分基本公共卫生服务项目正常运营，保障片区居民接收医疗卫生服务，相关指标达标。	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：标准：控制数：年度指标值：≥90%。2、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：标准：控制数：年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：11-数量指标：预防接种建证卡率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥90%。5、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：年度计划数：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：年度计划数：年度指标值：≥90%。
社区卫生服务中心精防工作经费补助	26.00	26.00			配足精防医务人员，严重精神障碍患者健康管理各项指标达标。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度精防培训覆盖率；实施周期指标值：标准：控制率：年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：严重精神障碍患者规范化管理率；实施周期指标值：标准：控制率：年度指标值：≥98%。3、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神障碍患者治疗率；实施周期指标值：标准：控制率：年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：精神障碍患者面访视率；实施周期指标值：标准：控制率：年度指标值：≥95%。5、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：年度计划数：年度指标值：≥98%。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：年度计划数：年度指标值：≥90%。
运行业务工作经费	311.40	311.40			通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资公平分发，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：全年就诊人次；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥100000人次。2、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%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程验收及时率；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：医疗服务能力；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≥90%。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：≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：重大医疗事故发生次数；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：≤3次。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：≥90%。8、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：年度计划数：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	1,055.82	1,055.82			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%。
区石楼镇社区卫生服务中心	3,771.98	3,771.98				
家庭医生签约服务费	83.00	83.00			根据穗医改办〔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，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：个性签约人数；实施周期指标值：≥5000人；年度指标值：≥5000人。2、1-产出指标：11-数量指标：免费签约人数；实施周期指标值：≥78000人；年度指标值：≥78000人。3、1-产出指标：11-数量指标：基本签约人数；实施周期指标值：≥10000人；年度指标值：≥10000人。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：逐步提高；年度指标值：逐步提高。5、2-效益指标：22-社会效益：签约群体健康状况有所改善；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。6、2-效益指标：22-社会效益：缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值：有所缓解；年度指标值：有所缓解。
美沙酮药物维持治疗门诊经费	146.00	146.00			帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾滋病病毒传播，降低社会犯罪率，促进社会和谐。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年365天正常开诊；实施周期指标值：全年365天正常开诊；年度指标值：全年365天正常开诊。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请医务人员数；实施周期指标值：6；年度指标值：6。3、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；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：按时支付美沙酮门诊人员工资和安保费用；实施周期指标值：按时支付；年度指标值：按时支付。5、2-效益指标：22-社会效益：改变患者的生活模式，恢复社会家庭功能；实施周期指标值：持续改善；年度指标值：持续改善。6、2-效益指标：22-社会效益：改善患者的健康状况，阻断艾滋病病毒传播；实施周期指标值：逐步恢复；年度指标值：逐步恢复。7、2-效益指标：22-社会效益：满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求；实施周期指标值：满足需求；年度指标值：满足需求。
基本公共卫生服务	678.93	678.93			根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识的提高。	1、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：≥62%；年度指标值：≥62%。2、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；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：辖区内常住孕产妇早建册率；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：传染病报告及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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：年度计划数：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
					织素质的提高。	、2-效益指标；22-社会效益；卫生监督协管信息报告率；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；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:免费；年度指标值:免费。
药品卫生耗材费	1,257.80	1,257.80			为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	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:≥66%；年度指标值:≥66%。2、1-产出指标；11-数量指标；基药采购金额占百分比；实施周期指标值:≥56.5%；年度指标值:≥56.5%。3、1-产出指标；12-质量指标；材料及药品合格率；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；基药零差价销售率；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；药品日常监督；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；药品评价性抽验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专用设备购置	425.51	425.51			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，提高医疗硬件水平，为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备采购程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备到位率；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；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:逐步完善；年度指标值:逐步完善。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:逐步提高；年度指标值:逐步提高。6、2-效益指标；22-社会效益；设备可控性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务用房经费	207.00	207.00			1.根据番禺医会（2012）3号文件或会议精神,保障社区卫生服务机构后勤服务，确保本中心安全生产工作。 2.完成中心属下社区卫生服务站装修工程并验收合格，投入使用，更好地为当地群众提供医疗和基本公共卫生服务。	1、1-产出指标；11-数量指标：物业人员到位率；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；工程验收率；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；物业管理服务验收合格率；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；保障中心和站点的安全生产工作；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、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:有所改善；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；22-社会效益；治安安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:就医环境安全良好；年度指标值:就医环境安全良好。
社区工作经费	38.76	38.76			1.委托业务经费：解决我中心消毒供应条件的不足，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。 2.医疗责任险经费：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。 3.员工体检经费：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》的要求保障员工健康福利。	1、1-产出指标；11-数量指标：员工健康体检率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；员工体检报告出具及时率；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；无菌器械、用品消毒及时率；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；为医务工作者提供良好工作保障；实施周期指标值:保障到位；年度指标值:保障到位。6、2-效益指标；22-社会效益；保障员工能够参与体检；实施周期指标值:保障到位；年度指标值:保障到位。7、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:为患者提供多种检验项目；年度指标值:为患者提供多种检验项目。
设备维护费	55.00	55.00			做好各项设备的质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公共卫生工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标：污水处理设备维护数量；实施周期指标值:4台；年度指标值:4台。2、1-产出指标；11-数量指标；电梯维护数量；实施周期指标值:2台；年度指标值:2台。3、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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值:及时响应；年度指标值:及时响应。5、2-效益指标；22-社会效益；保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；22-社会效益；保障设备的正常运作；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
计生业务工作经费	3.00	3.00			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、孕前检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标；11-数量指标：免费孕前优生筛查工作任务完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时审核率；实施周期指标值:预约日期3个工作日审核率100%；年度指标值:预约日期3个工作日审核率100%。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:及时支付；年度指标值:及时支付。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:≥20%；年度指标值:≥20%。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:逐步提高；年度指标值:逐步提高。6、2-效益指标；22-社会效益；降低出生缺陷率；实施周期指标值:逐步降低；年度指标值:逐步降低。
办公用房日常维护经费	110.00	110.00			做好中心及站点建筑物的各个修缮项目，让员工在安全、良好的办公环境中开展工作。	1、1-产出指标；11-数量指标：完成修缮工程项目个数；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；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；工程采购程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。4、2-效益指标；22-社会效益；工程质量合格，保障站点的正常运营；实施周期指标值:正常运营；年度指标值:正常运营。5、2-效益指标；22-社会效益；营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:办公环境有所改善；年度指标值:办公环境有所改善。6、2-效益指标；22-社会效益；营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:就医环境有所改善；年度指标值:就医环境有所改善。
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	8.10	8.10			利用项目资金，继续为0~6岁适龄儿童常规接种，做好扩大国家免疫规划工作。	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；设备采购程序规范性；实施周期指标值:程序规范；年度指标值:程序规范。3、1-产出指标；13-时效指标；支付的及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；做好扩大国家免疫规划工作；实施周期指标值:做好扩大国家免疫规划工作；年度指标值:做好扩大国家免疫规划工作。5、2-效益指标；22-社会效益；基层服务能力；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、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:逐步完善；年度指标值:逐步完善。
机构运行辅助经费	24.00	24.00			聘请专家坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标：聘请专家人数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:每月一次；年度指标值:每月一次。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；聘请中医专家坐诊，带动中医药业务增长；实施周期指标值:有所增长；年度指标值:有所增长。5、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:满足需求；年度指标值:满足需求。6、2-效益指标；22-社会效益；每周都有专家坐诊；实施周期指标值:每周都有；年度指标值:每周都有。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	25.53	25.53			目标1：继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 目标3：完成心脑血管事件监测随访任务	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；设备采购程序规范性；实施周期指标值:程序规范；年度指标值:程序规范。3、1-产出指标；13-时效指标；支付的及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少；年度指标值:逐渐减少。5、2-效益指标；22-社会效益；完成心脑血管事件监测随访任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。6、2-效益指标；22-社会效益；提高艾滋病检测率；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。

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
办公经费	19.00	19.00			资金用于中心和站点开展日常各项工作，为全镇群众提供就医便利和舒适的环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：支出用途合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。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:逐步提高；年度指标值:逐步提高。6、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:逐步改善；年度指标值:逐步改善。
石楼镇社区卫生服务中心电梯安装及附属改造工程	28.52	28.52			完成石楼镇社区卫生服务中心电梯安装及附属改造工程，工程质量合格，方便群众就医。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程采购程序规范性；实施周期指标值:采购程序规范；年度指标值:采购程序规范。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:支出合规；年度指标值:支出合规。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：工程质量合格，保障站点的正常运营；实施周期指标值:正常运营；年度指标值:正常运营。5、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:逐步改善；年度指标值:逐步改善。6、2-效益指标：22-社会效益：营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:就医环境安全良好；年度指标值:就医环境安全良好。
站点租金	46.58	46.58			按时支付清流站和潮田站租金，保障站点的正常运营，保障各项业务工作顺利开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:支出合规；年度指标值:支出合规。2、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值:资金到位后及时支付；年度指标值:资金到位后及时支付。3、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:保障单位日常工作的正常开展；年度指标值:保障单位日常工作的正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：按时支付租金，保障站点正常运营；实施周期指标值:按时支付租金，保障站点正常运营；年度指标值:按时支付租金，保障站点正常运营。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:租赁的站点正常运营，提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值:租赁的站点正常运营，提高中心的医疗服务能力和服务水平。6、4-成本指标：41-经济成本指标：按合同约定标准支付租金；实施周期指标值:100%按标准支付；年度指标值:100%按标准支付。
美沙酮维持治疗门诊经费（镇）	10.00	10.00			按时发放美沙酮门诊人员待遇，保障美沙酮门诊的日常工作的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。2、1-产出指标：13-时效指标：工资发放时间；实施周期指标值:每月一次；年度指标值:每月一次。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付美沙酮门诊人员工资；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:保障单位日常工作的正常开展；年度指标值:保障单位日常工作的正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；实施周期指标值:按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；年度指标值:按时发放工资，保障单位日常工作正常开展。6、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:满意；年度指标值:满意。
聘请精神病防治医务人员经费	17.00	17.00			按时发放精神病防治医务人员的相关待遇，保障单位日常工作的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。2、1-产出指标：13-时效指标：工资发放时间；实施周期指标值:每月一次；年度指标值:每月一次。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付精神病防治医务人员工资；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；实施周期指标值:按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；年度指标值:按时发放工资，保障单位日常工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：聘请精神病防治医务人员，强化镇内严重精神障碍患者的管理；实施周期指标值:聘请精神病防治医务人员，强化镇内严重精神障碍患者的管理；年度指标值:聘请精神病防治医务人员，强化镇内严重精神障碍患者的管理。6、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:满意；年度指标值:满意。
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	0.42	0.42			通过实施艾滋病防治项目，有效控制艾滋病疫情，控制在低流行水平。开展重点传染病监测：含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成新冠监测人数；实施周期指标值:42人；年度指标值:42人。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:支出合规；年度指标值:支出合规。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。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:有所促进；年度指标值:有所促进。5、2-效益指标：22-社会效益：减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐步减少；年度指标值:逐步减少。6、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值:规范采购；年度指标值:规范采购。
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	10.50	10.50			继续为0—6岁适龄儿童常规接种，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。	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：设备采购程序规范性；实施周期指标值:程序规范；年度指标值:程序规范。3、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：做好扩大国家免疫规划工作；实施周期指标值:做好扩大国家免疫规划工作；年度指标值:做好扩大国家免疫规划工作。5、2-效益指标：22-社会效益：基层服务能力；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、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:逐步完善；年度指标值:逐步完善。
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	0.61	0.61			有效的控制艾滋病水平，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步控制好艾滋病疫情，加强艾滋病管理工作，提高艾滋病病人和感染者的随访率、治疗率、配偶的检测率和高危人群的干预率。	1、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病病人和感染者治疗率；实施周期指标值:90%；年度指标值:98%。2、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病病人和感染者配偶检测率；实施周期指标值:90%；年度指标值:98%。3、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病病人和感染者随访率；实施周期指标值:90%；年度指标值:98%。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:有所促进；年度指标值:有所促进。5、2-效益指标：22-社会效益：减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐步减少；年度指标值:逐步减少。6、2-效益指标：22-社会效益：艾滋病高危人群干预率；实施周期指标值:90%；年度指标值:98%。
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	556.57	556.57			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			保障日常公务车能正常运行，新车降低油耗、维修成本低，降低财政资金支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府采购率；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：新增设备（含车辆）国产化占比；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：车辆购置数量；实施周期指标值:1台；年度指标值:1台。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:规范使用资金；年度指标值:规范使用资金。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:购置公务用车保障工作正常开展；年度指标值:购置公务用车保障工作正常开展。6、2-效益指

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
						标：22-社会效益：采购程序规范性：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2024】124号	2.16	2.16			依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测完成率：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：艾滋病高危人群干预数量：实施周期指标值:500人；年度指标值:500人。3、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:90%；年度指标值:90%。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：艾滋病抗病毒治疗覆盖率：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：艾滋病知识知晓率：实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区石碁镇社区卫生服务中心	2,243.24	2,243.24				
药品卫生耗材费	570.00	570.00			目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。目标2：通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：材料及药品使用率：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：药品阳光采购率：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：材料及药品合格率：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：药品材料采购及时结算率：实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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：中草药加成率：实施周期指标值:≤25%；年度指标值:≤25%。7、2-效益指标：22-社会效益：基药零差价销售率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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	90.00	90.00			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运转、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医条件，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付及时率：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：医疗设备利用率：实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。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:大于80%；年度指标值:大于80%。6、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:大于85%；年度指标值:大于85%。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:大于85%；年度指标值:大于85%。
家庭医生签约服务费	65.00	65.00			为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务，达到群众满意的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：家庭医生签约服务推广覆盖率：实施周期指标值:大于75%；年度指标值:大于75%。2、1-产出指标：12-质量指标：家庭医生基本包知晓率：实施周期指标值:得到提高；年度指标值:得到提高。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:得到提高；年度指标值:得到提高。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:大于75%；年度指标值:大于75%。5、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:满意；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:大于85%；年度指标值:大于85%。
精神病人救治经费	25.00	25.00			通过项目的实施，聘请相关医护人员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率：实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：精神障碍患者规律服药率：实施周期指标值:大于60%；年度指标值:大于60%。3、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:80%；年度指标值:80%。4、1-产出指标：12-质量指标：精神障碍患者意见访视率：实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。5、2-效益指标：22-社会效益：严重精神患者规范管理率：实施周期指标值:达80%；年度指标值:达80%。6、2-效益指标：22-社会效益：保持患者病情稳定，降低了精神病人肇事肇祸的风险：实施周期指标值:风险得到降低；年度指标值:风险得到降低。
基本公共卫生服务	551.14	551.14			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供14大项55小项的基本公共卫生服务。促进基本公共卫生服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：健康档案建档率：实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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:≥65%；年度指标值:≥65%。3、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:≥85%；年度指标值:≥85%。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、1-产出指标：11-数量指标：高血压、糖尿病患者管理任务完成率：实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。6、2-效益指标：22-社会效益：严重精神患者规范管理率：实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、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%。8、2-效益指标：22-社会效益：卫生监督协管信息报告率：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：居民满意度：实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
业务用房经费	80.00	80.00			确保社区及周边环境安全，确保社区卫生服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化带的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场修剪工作；美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作，保证社区机构正常运转。为提供更好的就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房环境进行整体提升及改造、加固。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业服务到位率：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：物业管理服务采购的准确性：实施周期指标值:准确率达98%以上；年度指标值:准确率达98%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：修缮工程验收合格率：实施周期指标值:达100%；年度指标值:达100%。4、1-产出指标：12-质量指标：房屋安全事故率：实施周期指标值:房屋安全事故大大降低；年度指标值:房屋安全事故大大降低。5、2-效益指标：22-社会效益：按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求：实施周期指标值:群众满意；年度指标值:群众满意。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:服务对象满意度得到提高；年度指标值:服务对象满意度得到有效提高。
办公用房日常维护经费	36.00	36.00			及时对本社区（中心及站）办公用房的日常维护、维修，保障行政及各项基本公共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务对象提供安全的就医环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：房屋修缮工程完：实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、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:标准:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：房屋修缮工程质量合格率：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：安全生产事故率：实施周期指标值:大大降低；年度指标值:大大降低。5、2-效益指标：22-社会效益：营造安全良好的办公环境：实施周期指标值:办公环境有所改善；年度指标值:办公环境有所改善。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:大于85%；年度指标值:大于85%。
社区工作经费	25.00	25.00			目标1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务人员提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。	1、1-产出指标：11-数量指标：检验结果送检率：实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标：12-质量指标：医疗事故协助处理率：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：员工参加体检率：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：无菌器械、用品消毒及时性：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:服务对象满意度有效提高；年度指标值:服务对象满意度有效提高。
计生工作经费	2.30	2.30			目标1：实现辖区内计生技术服务和宣传教育、孕检检测、药具发放及咨询随访。目标2：提供免费孕前优生健康检查宣传教育，早孕和妊娠结局随访以及出声缺陷干预工作等人口和计生公卫服务职能。目标	1、1-产出指标：11-数量指标：接受免费孕前优生健康检查人数完成率：实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。2、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:大于75%；年度指标值:78%。3、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:大于20%；年度指标值:21%。4、2-效益指标：22-社会效益：参加孕前优生健康检查人群覆盖率：实施周期指标值:39%；年度指标值:40%。5、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:大于85%；年度指标值:大于85%。

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
					3、对村医级和关大人员提供业务指导，提高村医居民的满意度。	年度指标值:40%。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:98%; 年度指标值:98%。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:满意; 年度指标值:满意。
设备维护费	42.00	42.00			为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务，保障各项设备处于良好运作状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 设施设备修复率; 实施周期指标值:标准: 95%以上; 年度指标值:标准: 95%以上。2、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%。3、1-产出指标: 12-质量指标: 医疗设备维护率; 实施周期指标值:98%以上; 年度指标值:98%以上。4、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%。5、1-产出指标: 13-时效指标: 设备维保服务响应的及时性; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。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:大于85%; 年度指标值:大于85%。
机构运行辅助经费	25.00	25.00			据区相关文件精神番卫字〔2018〕90号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，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。我中心拟聘请专家1人，共5万; B超医生专家2人，共20万，共需经费25万元。社区雇员4人工资福利，共需70万元。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 完成编外人员工资发放率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 13-时效指标: 每月按时支付专家劳务费; 实施周期指标值:按时支付; 年度指标值:按时支付。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:每月及时支付; 年度指标值:每月及时支付。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:符合规范; 年度指标值:符合规范。5、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:大于90%; 年度指标值:大于90%。6、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:大于90%; 年度指标值:大于90%。
运行业务工作经费	200.00	200.00			目标1: 通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。目标2: 通过对编外人员薪酬的倾斜，提高编外人员收入待遇，让编外人员积极性大大提高。目标3: 增加了社区卫生服务机构购置设备、维修改造等的经费渠道。	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:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 12-质量指标: 项目验收合格率; 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: 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: 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:正面的积极影响; 年度指标值:正面的积极影响。5、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:符合财政规范; 年度指标值:符合财政规范。6、2-效益指标: 22-社会效益: 改善就医环境; 实施周期指标值:逐步改善就医及设备的配置; 年度指标值:逐步改善就医及设备的配置。7、2-效益指标: 22-社会效益: 检查准确率; 实施周期指标值:提高设备检查准确性; 年度指标值:提高设备检查准确性。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:满意; 年度指标值:满意。
购置经费	80.00	80.00			石碁镇社区卫生服务中心就医环境升级改造工工程-何贤医院医联体医疗卫生基础设施建设项目配套完善有关新增的业务科室所需办公类设备、家具、空调、网络设备、会议设备等，保障基本的业务运转，综合提高整体医疗及公卫服务能力，促进社区事业发发展。	1、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:标准: 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:合规; 年度指标值:合规。3、2-效益指标: 22-社会效益: 提升群众对社区中心服务的满意度; 实施周期指标值:有效提高; 年度指标值:有效提高。4、2-效益指标: 22-社会效益: 改善就医环境; 实施周期指标值:得到改善; 年度指标值:得到改善。5、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:有效提高; 年度指标值:有效提高。6、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 社区居民群众满意度; 实施周期指标值:满意; 年度指标值:满意。
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	451.81	451.81			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%。
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，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%。
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：设备到位率；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：设备到位率；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护人员专业范畴能力，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：在职工工满意度；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%。
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：服务对象满意度；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：为医务工作者提供良好工作保障；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：

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
						≥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%。
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，针对性地点对进行检测检测工作，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：辖区內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%。
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：居民健康档案管理；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。为持续开展日常工作，本着厉行节约的原则，现拟申请购置一辆公务用车，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。
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）、公卫医师为团队成员，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:辖区內户籍人口签约居民在签约协议期满继续签订服务协议的比例。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括相关基本医疗、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括相关基本医疗、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付费标准（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付费标准（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:辖区內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:辖区內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。

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
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：纳入医保报品种数；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%。
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中心开诊，为民众提供全面、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、有效的基本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；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。
						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：工程材料使用率；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
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一安全、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。	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；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、解决基层社区医疗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：设备维护响应时限；实施周期指标值：备维护响应时间为24小时内；年度指标值：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；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年收支差结余，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服务水平；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			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%。
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%。

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
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，服务人员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%。
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。降低设备维修保养经费成本约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			根据番禺医改会（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：综合安全事故率；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设备部署等）。	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：1≥90%。
社区工作经费	93.87	93.87			1、据番禺医改会（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，我中心拟购买医疗责任险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《番禺人社【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；在职工工满意度；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%。
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》（国发办〔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孕具发放等。	1、1-产出指标：11-数量指标：免费避孕孕具发放覆盖率；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%。

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
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%。
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服务率（%）；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：卫生监督检查各专业每年巡查（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，带来良好的医疗公共卫生服务保障，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》，中心和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，保证日常工作开展。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，包括规基础设施改造、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、公卫科至改造等（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%。

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	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。落实有关统筹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）的通知番禺卫〔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：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：维修响应及时性；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、聘用人员费用）	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%。
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院建设，持续推进广州市治未病服务体系搭建，推进中医药强市固本工程，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

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
						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。
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，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：≥30/天；年度指标值：≥30/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%。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%。

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
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，切实降低结核病疾病负担，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、基于国家致病菌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2023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，切实降低结核病疾病负担，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（婚检、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督完成率；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，确保绩效工资分配的公平分发，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：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%。
区东环街社区卫生服务中心	1,520.75	1,520.75				
敏捷星漫公馆公建配套用房维护装修经费	24.37	24.37			开展敏捷星漫公馆公建配套装修工程项目立项、设计、公开招标、施工、竣工、验收等工作，保障辖区以及周边居民享受基本医疗及健康服务。提升整体服务功能，以达到“优质服务基层行”星级评审的硬件指标，成为社区卫生服务品牌，为辖区提供更多元化健康服务，让居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目立项面积（平方米）；实施周期指标值:≥3000.00；年度指标值:≥3000.00。2、1-产出指标：11-数量指标：项目资金到位率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。3、1-产出指标：12-质量指标：招投标程序合法合规率；实施周期指标值:=-100.00%；年度指标值:=-100.00%。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:=-100.00%；年度指标值:=-100.00%。5、2-效益指标：21-经济效益：业务经济收入增长率；实施周期指标值:≥10.00%；年度指标值:≥10.00%。6、2-效益指标：22-社会效益：交通出行便利率；实施周期指标值:≥80.00%；年度指标值:≥80.00%。7、2-效益指标：22-社会效益：居民知晓率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。8、2-效益指标：23-生态效益：院内绿化率；实施周期指标值:≥50.00%；年度指标值:≥50.00%。9、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%。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度：病人就诊满意度；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。
家庭医生签约服务费	11.60	11.60			据穗医改办〔2017〕36号和番医改办〔2018〕2号文件，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:≥150；年度指标值:≥150。2、1-产出指标：11-数量指标：职工签约人数；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：支付合规率；实施周期指标值:=-100.00%；年度指标值:=-100.00%。4、1-产出指标：12-质量指标：签约居民履约率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。5、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:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。6、2-效益指标：21-经济效益：免费基本服务签约率；实施周期指标值:≥90.00%；年度指标值:≥90.00%。7、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:≥70.00%；年度指标值:≥70.00%。8、2-效益指标：22-社会效益：签约群体健康状况有所改善；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。9、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:≥90.00%；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
基本公共卫生服务	316.81	316.81			对辖区83813名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的宣传和宣传，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：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值：≥85.00%；年度指标值：≥85.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；实施周期指标值：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。3、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：≥55.00%；年度指标值：≥55.00%。4、1-产出指标：11-数量指标：预防接种建证建档率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。5、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：≥60.00%；年度指标值：≥60.00%。6、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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。7、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。8、1-产出指标：13-时效指标：新生儿7天上门访视率；实施周期指标值：≥85.00%；年度指标值：≥85.00%。9、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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。10、2-效益指标：21-经济效益：提供基本公共卫生服务项目免费率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。11、2-效益指标：22-社会效益：卫生监督协管信息报告率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。12、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。13、2-效益指标：22-社会效益：突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。14、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：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。
药品卫生耗材费	516.33	516.33			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率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，基药和卫生材料执行零差价，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意度≥90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：基药采购金额占比；实施周期指标值：≥60.00%；年度指标值：≥60.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：机构药品品种总数（种）；实施周期指标值：≤1000；年度指标值：≤1000。3、1-产出指标：11-数量指标：药品集中采购率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。4、1-产出指标：12-质量指标：药品卫生材料合格率（含冷链）；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。5、1-产出指标：13-时效指标：采购及时率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。6、2-效益指标：21-经济效益：中药饮片加成率；实施周期指标值：≤25.00%；年度指标值：≤25.00%。7、2-效益指标：21-经济效益：基药和卫生材料零差价销售率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。8、2-效益指标：21-经济效益：西药、中成药和卫生材料加成率；实施周期指标值：=0.00%；年度指标值：=0.00%。9、2-效益指标：22-社会效益：药品卫生材料日常监督；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。10、2-效益指标：22-社会效益：重大医疗事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。11、2-效益指标：23-生态效益：过期药品及时处理率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。13、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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。
专用设备购置	21.25	21.25			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，政府采购率和服务验收合格率100%，提高医疗设备水平，设备预置功能达标率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：政府采购率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：核心设备数；实施周期指标值：≥14；年度指标值：≥14。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：≤5.00%；年度指标值：≤5.00%。4、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：=100.00%；年度指标值：=100.00%。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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。6、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。7、1-产出指标：13-时效指标：维修影响工作天数；实施周期指标值：≤3；年度指标值：≤3。8、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：持续完善；年度指标值：持续完善。9、2-效益指标：22-社会效益：提供血、尿、大便常规检验，生化等检验服务；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。10、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：=100.00%；年度指标值：=100.00%。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%。
设备维护费	10.00	10.00			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：医疗设备管理率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。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：=100.00%；年度指标值：=100.00%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备安全使用率；实施周期指标值：≥95.00%；年度指标值：≥95.00%。4、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。5、1-产出指标：13-时效指标：项目资金下达率；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。6、2-效益指标：21-经济效益：医疗设备利用率；实施周期指标值：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。7、2-效益指标：22-社会效益：设备维修影响医疗或公共卫生工作天数；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。8、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：标准；控制数。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。10、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%。
购置经费	4.00	4.00			通过办公类一般材料、设备购置，夯实医疗体制改革基础，进一步提升医疗办公设施水平，更有效地为辖区群众提供优质服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：设备验收通过率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。2、1-产出指标：13-时效指标：设备到位率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。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：控制数；年度指标值：控制数。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：控制数；年度指标值：控制数。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，提高医疗设备水平；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。6、2-效益指标：22-社会效益：设备维修影响医疗或公共卫生工作天数；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。8、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：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。
社区工作经费	75.00	75.00			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，降低检验成本约10%。2.委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒率达100%，消毒时间节约20%。3.医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，医疗事故协助处理及咨询率达100%。4.员工体检经费：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《番禺区全面提升工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：员工健康体检率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。2、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：=100.00%；年度指标值：=100.00%。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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目资金下达率；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。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：标准；控制数。6、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：标准；控制数。7、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：标准；控制数。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。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：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。
					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、及婚前检查和免费避孕药具发放等	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：≥20.00%；年度指标值：≥20.00%。2、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：=100.00%；年度指标值：=100.00%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目资金下达率；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。4、2-效益指标：22-社会效益：避孕药具发放率；实施周期指标值：=100.00%；年度指标值：=100.00%。

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
计生工作经费	2.30	2.30			5、避孕药具发放率100%、孕情检查中免费避孕药具发放率≥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。	双盟：免费孕前检查率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。5、2-效益指标：22-社会效益：基本避孕服务业务能力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。6、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：标准；控制数。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。8、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：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。
业务用房经费	47.26	47.26			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：保安保洁人数；实施周期指标值：-7；年度指标值：-7。2、1-产出指标：11-数量指标：卫生清洁完成率；实施周期指标值：≥98.00%；年度指标值：≥98.00%。3、1-产出指标：12-质量指标：安全生产培训考核合格率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。4、1-产出指标：12-质量指标：水电正常运行率；实施周期指标值：≥98.00%；年度指标值：≥98.00%。5、1-产出指标：13-时效指标：合同进度支付率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。6、1-产出指标：13-时效指标：服务期限（月）；实施周期指标值：12；年度指标值：12。7、2-效益指标：22-社会效益：保障医疗安全执勤率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：安全健康宣传率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。9、2-效益指标：22-社会效益：安全生产事故率；实施周期指标值：0.00%；年度指标值：0.00%。10、2-效益指标：23-生态效益：垃圾分类率；实施周期指标值：≥98.00%；年度指标值：≥98.00%。11、2-效益指标：23-生态效益：院内环境卫生达标率；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。13、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：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。
机构运行辅助经费	45.53	45.53			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（原连派人员）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：=2；年度指标值：=2。3、1-产出指标：12-质量指标：用药合规率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。4、1-产出指标：12-质量指标：病历规范率；实施周期指标值：≥95.00%；年度指标值：≥95.00%。5、1-产出指标：12-质量指标：继续教育合格率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。6、1-产出指标：13-时效指标：工作量结算及时率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。7、1-产出指标：13-时效指标：编外人员经费按时支付率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。8、1-产出指标：13-时效指标：缩短就诊等待时间；实施周期指标值：≥15.00%；年度指标值：≥15.00%。9、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%。10、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。11、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。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。13、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%。14、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%。
运行业务工作经费	186.59	186.59			加强社区发展步伐，保障社区卫生服务中心的正常运作，充分利用资源满足辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务，并调动工作人员积极性，为医务工作者提供良好工作保障，夯实日常办公、诊疗、基本公共卫生服务等业务的正常开展。	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：标准；控制数。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：持续稳定；年度指标值：持续稳定。3、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：标准；100%。4、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：标准；100%。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：标准；控制数。6、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：标准；控制数。7、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：持续提高；年度指标值：持续提高。8、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：标准；控制数。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在职工工满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。10、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：≥80%；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	259.72	259.72			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%。
区洛浦街社区卫生服务中心	3,904.54	3,904.54				
家庭医生签约服务费	58.95	58.95			根据穗医改办〔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辖区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。	1、1-产出指标：11-数量指标：居民签约人数；实施周期指标值：≥3000人；年度指标值：≥3000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：≥2000人；年度指标值：≥2000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：不断提高；年度指标值：不断提高。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：正面积极影响；年度指标值：正面积极影响。5、2-效益指标：22-社会效益：居民知晓率；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。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：≥80%；年度指标值：≥80%。
基本公共卫生服务	948.35	948.35			免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，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：更换宣传栏次数；实施周期指标值：≥7次；年度指标值：≥7次。3、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；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：传染病疫情报告率；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：卫生监督协管信息报告率；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：服务对象满意度；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。
药品卫生耗材费	921.01	921.01			为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家基本药物使用金额占比；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：基药品种数占比；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。3、1-产出指标：12-质量指标：药品卫生材料合格率(含冷链)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：药品验收合格率；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：中药饮片加成率；实施周期指标值：≤25%；年度指标值：≤25%。6、2-效益指标：21-经济效益：基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社

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:不断提高；年度指标值:不断提高。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:满意；年度指标值:满意。
专用设备购置	117.18	117.18			通过购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗设备管理率；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：资金支付合规率；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:100%；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:满足；年度指标值:满足。5、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。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:满足；年度指标值:满足。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:满意；年度指标值:满意。
机构运行辅助经费	121.40	121.40			1、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，提高患者满意度，提高社区医疗服务质量、提升医护人员专业范明能力，实现人员资源有效开发及利用。 2、聘请编外人员，确保基本医疗业务与公共卫生服务业务顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值:≥3人；年度指标值:≥3人。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请专家人数；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；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：每月按时支付专家劳务费；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。5、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:收入增长；年度指标值:收入增长。6、2-效益指标：21-经济效益：门诊量增加；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。7、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
业务用房经费	220.39	220.39			1、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。 2、大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决洛浦街群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升服务能力，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感，需建设南天名苑公建配套设。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；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：资金支付合规率；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：采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：23-生态效益：医疗环境安全；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。6、2-效益指标：23-生态效益：院内环境卫生达标率；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。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:不断提高；年度指标值:不断提高。
设备维护费	50.00	50.00			保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障工作正常开展。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：医疗设备利用率；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。5、2-效益指标：22-社会效益：保障设备的正常运作；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。6、2-效益指标：22-社会效益：由设备等问题造成的安全事故发生率；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:满意；年度指标值:满意。
购置经费	127.00	127.00			中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备、UPS设备、网络设备、电话设备、综合布线相关设备、无线网络设备、监控设备、广播设备、门诊叫号显示设备、落地式广告显示屏、会议室设备、户外LED屏系统设备等一般设备及材料，维持基本运转，促进服务质量提升。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。4、2-效益指标：22-社会效益：改善就医环境；实施周期指标值:得到改善；年度指标值:得到改善。5、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:不断提高；年度指标值:不断提高。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:不断提高；年度指标值:不断提高。
办公用房日常维护经费	10.00	10.00			因业务需要及房屋老化，需进行日常维修、改造等，确保安全生产。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程竣工验收合格率（%）；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：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；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:不断提高；年度指标值:不断提高。
计生工作经费	1.50	1.50			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，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	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:≥13%；年度指标值:≥13%。2、1-产出指标：11-数量指标：更换宣传栏次数；实施周期指标值:≥2次/年；年度指标值:≥2次/年。3、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：优生科学知识知晓率；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：提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值: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；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。
社区工作经费	200.50	200.50			1、保障我中心基本医疗工作的正常开展，抵抗医疗风险，为居民提供优质服务。 2、拓展医疗服务范围，为患者提供更多的医疗服务项目，如医学检验、中药代煎服务等，满足辖区居民就医需求，提升服务能力。 3、通过定期的健康体检，可以了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。 4、对医疗器械进行无菌消毒，落实感控工作，保障医疗业务开展。	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：无菌器械、用品消毒率；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：医护人员体检合格率；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：为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值:医疗服务项目增加；年度指标值:医疗服务项目增加。5、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:医疗业务范围增大；年度指标值:医疗业务范围增大。6、2-效益指标：22-社会效益：提高对外服务的质量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。7、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:满意；年度指标值:满意。
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	38.69	38.69			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街辖区群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标：11-数量指标：招投标程序规范；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：资金支付合规率；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：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:不断提高；年度指标值:不断提高。5、2-效益指标：22-社会效益：提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。6、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:不断提高；年度指标值:不断提高。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:不断提高；年度指标值:不断提高。
如英居公建配套设施装修工程项目	64.47	64.47			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街辖区群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标：11-数量指标：招投标程序规范；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：资金合规率；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：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:不断提高；年度指标值:不断提高。5、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

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
					高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。	指标值:不断提高; 年度指标值:不断提高。6、2-效益指标: 22-社会效益: 环境美观舒适度高增长率; 实施周期指标值:不断提高; 年度指标值:不断提高。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:不断提高; 年度指标值:不断提高。
运行业务工作经费	242.66	242.66			1.通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。 2.通过对编外人员薪酬的倾斜, 提高编外人员收入待遇, 让编外人员积极性大大提高。 3.增加了社区卫生服务机构购置设备、维修改造等的经费渠道。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 完成编外人员工资发放率; 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: 资金支付合规率; 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: 采购设备合格率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。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:正面积极影响; 年度指标值:正面积极影响。5、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:逐步改善就医环境与设备配置; 年度指标值:逐步改善就医环境与设备配置。6、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:满意; 年度指标值:满意。
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	777.44	777.44			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%。
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。
区大石街社区卫生服务中心	4,656.75	4,656.75				
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	11.65	11.65			大力发展社区卫生服务, 健全区域内公共卫生体系, 全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标, 同时以解决大石街16万服务人口基本医疗与健康服务就医环境问题, 提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题, 提高当地群众健康水平。	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:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 招投标程序规范; 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: 支付及时率; 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: 缓解辖区居民就医难、就医慢等问题; 实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。5、2-效益指标: 22-社会效益: 财政资金预算完成率; 实施周期指标值:≥91%; 年度指标值:≥91%。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:≥85%; 年度指标值:≥85%。
家庭医生签约服务费	98.80	98.80			力争将签约服务扩大到大部分群, 形成长期稳定的契约服务关系, 基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 家庭医生签约服务覆盖率; 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: 有偿签约服务覆盖率; 实施周期指标值:≥16%; 年度指标值:≥16%。3、1-产出指标: 11-数量指标: 签约居民电子健康档案合格率; 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: 重点人群签约服务覆盖率; 实施周期指标值:≥80%; 年度指标值:≥80%。5、2-效益指标: 22-社会效益: 签约群体健康状况有所改善; 实施周期指标值:签约群体健康状况持续改善; 年度指标值:签约群体健康状况持续改善。6、2-效益指标: 22-社会效益: 财政资金预算完成率; 实施周期指标值:≥91%; 年度指标值:≥91%。
基本公共卫生服务	1,127.11	1,127.11			通过实施国家基本公共卫生项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务, 主要健康危险因素得到有效控制, 全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 发放健康教育印刷资料的种类; 实施周期指标值:不少于12种内容; 年度指标值:不少于12种内容。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:≥90%; 年度指标值:≥90%。3、1-产出指标: 11-数量指标: 高血压、糖尿病患者管理任务完成率; 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: 传染病疫情报告率; 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: 突发公共卫生事件相关信息报告率; 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: 财政资金预算完成率; 实施周期指标值:≥91%; 年度指标值:≥91%。
市政设施建设和维护经费	62.24	62.24			项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务, 方便群众就医, 减轻费用负担, 提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能, 以创建省优质社区卫生服务中心, 成为社区卫生服务品牌, 将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量, 为辖区内提供更多健康服务, 使居民获得更多的幸福感。	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: 招投标程序规范性; 实施周期指标值:标准:合法合规; 年度指标值:合法合规。3、1-产出指标: 11-数量指标: 支付及时率; 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: 缓解辖区居民就医难、就医慢等问题; 实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题。5、2-效益指标: 22-社会效益: 财政资金预算完成率; 实施周期指标值:标准:控制数; 年度指标值:大于等于91%。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:标准:年度计划数; 年度指标值:大于等于85。
药品卫生耗材费	1,888.30	1,888.30			目标1: 满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求, 并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标2: 满足预算年度医疗项目药品正常支出, 保证群众用药安全。通过药品耗材的采购, 保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 基药采购金额占百分比; 实施周期指标值:标准:控制数; 年度指标值:大于等于60%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 采购及时结算率; 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:小于等于0%。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:小于等于0%。5、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:小于等于25%。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%。
专用设备购置	28.93	28.93			通过购置更新医疗设备, 加强社区卫生服务中心的基础设施建设, 进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平, 满足广大人民群众的健康需求。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 设备及时到位率; 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: 资金支付及时率; 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: 购置设备验收合格率; 实施周期指标值:标准:100%; 年度指标值:100%。4、2-效益指标: 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:提高中心的医疗服务能力和服务水平; 年度指标值:提高中心的医疗服务能力和服务水平。5、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:91%。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%。
设备维护工作经费	17.50	17.50			保证设备经常处于良好的运行状态, 减少故障, 提高利用率, 延长设备使用寿命, 降低设备运行和维修成本, 保障业务正常开展。	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、1-产出指标: 12-质量指标: 医疗设备维护率; 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: 设备安全使用率; 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: 设备维保服务响应的及时性; 实施周期指标值:设备维保服务响应及时; 年度指标值:设备维保服务响应及时。5、2-效益指标: 22-社会效益: 保障设备的正常运行; 实施周期指标值:保障设备的正常运行; 年度指标值:保障设备的正常运行。

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
						旁响应及时。5、2-效益指标：22-社会效益：保障设备的正常运作；实施周期指标值：保障设备的正常运作；年度指标值：保障设备的正常运作。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：≥91%。
业务用房经费	112.39	112.39			实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，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：资金支付合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：提高物业管理费资金使用效益和管理水平；实施周期指标值：提高物业管理费资金使用效益和管理水平；年度指标值：提高物业管理费资金使用效益和管理水平。5、2-效益指标：22-社会效益：综合服务保障提质增效；实施周期指标值：综合服务保障提质增效；年度指标值：综合服务保障提质增效。6、2-效益指标：23-生态效益：创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升；实施周期指标值：创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升；年度指标值：创建“平安社区、整洁社区”，后勤保障能力显著提升。
办公用房日常维护经费	1.20	1.20			展开中心日常零星修缮，保障医疗机构运转，营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：各个修缮项目工程质量合格率；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：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：修缮及时性；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值：保障单位日常工作的正常开展；年度指标值：保障单位日常工作的正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：91%。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：保障医疗环境安全；年度指标值：保障医疗环境安全。
计生工作经费	2.16	2.16			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕产检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。	1、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：≥1次/年；年度指标值：≥1次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：更换宣传栏次数；实施周期指标值：≥1次/年；年度指标值：≥1次/年。3、1-产出指标：12-质量指标：支付合规率；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：免费避孕药具覆盖率；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：口服避孕药随访率；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：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：≥91%。
社区工作经费	34.00	34.00			减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足，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。	1、1-产出指标：11-数量指标：检验结果送检率；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：设备维修影响医疗或公共卫生正常工作天数；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。3、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；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：为医务人员提供一个良好的工作保障；实施周期指标值：为医务人员提供一个良好的工作保障。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：减少医疗风险，医疗事故协助处理率。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：大于等于91%。
机构运行辅助经费	28.00	28.00			目标1：聘请有经验专家、返聘劳动者能给社区居民提供上级医院优质医疗资源，提高治疗效率，实现早确诊早治疗的目标。 目标2：聘请编外人员，保障单位业务的正常开展，为辖区内居民提供优质医疗卫公服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：挂号就诊病人接诊率；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：根据出诊排班表的出诊率；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：资金支付合规率；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：为病人实现早确诊早治疗目标；实施周期指标值：为病人实现早确诊早治疗目标；年度指标值：为病人实现早确诊早治疗目标。5、2-效益指标：22-社会效益：减轻辖区内就诊居民就医时间时间成本，同时降低生产成本；实施周期指标值：减轻辖区内就诊居民就医时间时间成本，同时降低生产成本；年度指标值：减轻辖区内就诊居民就医时间时间成本，同时降低生产成本。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：≥91%。
运行业务工作经费	320.48	320.48			通过收支结余留用机制，大力促进医疗业务发展，提升医疗服务质量，提升就医环境和条件，提高辖区内居民的健康水平和满意度。同时通过激励作用，带动员工积极性，留住人才队伍，使医疗机构做到可持续发展。	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、1-产出指标：11-数量指标：高级职称人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值：资金发放及时；年度指标值：资金发放及时。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：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；实施周期指标值：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响。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：提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值：提高中心的医疗服务能力和服务水平。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：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；年度指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象。
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	923.98	923.98			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%。
区石壁街社区卫生服务中心	1,130.04	1,130.04				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			通过家庭医生签约服务考核及管理，督促和指导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：行业标准；年度指标值：全人群签约率≥30%。2、1-产出指标：11-数量指标：残疾人签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：残疾人签约率≥60%。3、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值：行业标准；年度指标值：重点人群签约率≥60%。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；22-社会效益：惠及率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：保障特困户、残疾人等能享受到优质家庭医生服务。6、2-效益指标：24-长效保障机制健全；实施周期指标值：标准；行业标准；年度指标值：保障家庭医生签约服务正常开展。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值：无；年度指标值：签约居民得到有效的服务，提升对社区满意度。
基本公共卫生服务	236.48	236.48			按基本公共卫生服务包的要求，向常住人口100516人提供免费基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康。	1、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：标准；控制数；年度指标值：根据当年实际情况核定。2、1-产出指标：11-数量指标：基本公共卫生服务人数；实施周期指标值：无；年度指标值：根据当年实际情况核定。3、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：年度资金支付率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：根据当年实际情况核定。5、2-

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
					居民健康意识素质的提高。	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：根据当年实际情况核定。6、2-效益指标：22-社会效益：惠及率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。
药品卫生耗材费	322.12	322.12			满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展	1、1-产出指标：11-数量指标：基药品种数占比；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：药品收入占比；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：11-数量指标：药品集中采购率；实施周期指标值：无；年度指标值：集中采购率≥80%。4、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：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。5、1-产出指标：12-质量指标：药品验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。6、1-产出指标：13-时效指标：采购及时率；实施周期指标值：无；年度指标值：采购及时率100%。7、2-效益指标：21-经济效益：中药饮片加成率；实施周期指标值：无；年度指标值：中药饮片加成率≤25%。8、2-效益指标：21-经济效益：基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值：无；年度指标值：基药和卫生耗材零差价销售率100%。9、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗卫生机构药品供应保障水平；实施周期指标值：无；年度指标值：保障药品供应满足日常医疗所需。10、2-效益指标：22-社会效益：药品卫生材料日常监督；实施周期指标值：无；年度指标值：药品卫生材料日常监督一季度一次。
专用设备、材料购置	90.00	90.00			通过开展此项目，完成医疗设备的采购，补充及更新医疗设备，满足周边居民的就医需求。通过提供优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提高病人和医护工作者满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准：100%。2、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：标准：100%。3、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%。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：标准：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。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：标准：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：标准；控制数。
业务用房经费	94.40	94.40			1.聘请合资质的物业公司，派遣安保人员及保洁人员，维护单位的运营安全及环境清洁，保障各项医疗及基公业务能得以顺利开展； 2.对办公业务用房的水电设施等进行维修维护，保障社区环境的安全，为民众就医提供更安全、优质的环境，提高服务质量。	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：标准；控制数。2、1-产出指标：11-数量指标：物业人员到位率；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：11-数量指标：物业服务到位率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。4、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。5、1-产出指标：12-质量指标：结算完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。6、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：标准；控制数。7、2-效益指标：22-社会效益：营造安全良好的办公环境；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。8、2-效益指标：23-生态效益：医疗环境安全性；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。
设备维护费	10.00	10.00			针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养，以保障社区正常运转、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展	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：标准；控制数。2、1-产出指标：12-质量指标：结算完成率；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：按时支付率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。4、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：标准；控制数。5、1-产出指标：13-时效指标：项目资金下达率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。6、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：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。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：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。
社区工作经费	18.00	18.00			1.为辖区7万多服务人口提供优质的医疗服务 2.为职工提供年度体检服务，保障职工应有权益 3.根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求，购买医疗责任险，为解决医患纠纷做好准备。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；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：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：专项资金到账及时率；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：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。7、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%。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00			为提高社区中心的医疗服务质量，营造更好更安全的就医环境，保障辖区人员就医安全和就医质量。	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：标准；控制数。2、1-产出指标：12-质量指标：结算完成率；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：项目及时结算率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。4、1-产出指标：13-时效指标：项目资金下达率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。5、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：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。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：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。
计生工作经费	0.50	0.50			目标1：计生服务开展及时 目标2：普及免费孕前优生优育检查等服务	1、1-产出指标：11-数量指标：免费孕前优生筛查工作任务数完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：按上级要求完成。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：按上级要求完成。3、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%及时支出。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；控制数：年度指标值：按上级要求完成。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；控制数：年度指标值：按上级要求完成。6、2-效益指标：22-社会效益：口服避孕药随访率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：按上级要求完成。7、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：群众满意度高于90%。
机构运行辅助经费	30.00	30.00			社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况。	1、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：标准：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；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：项目资金下达及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务能力；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗卫生机构服务水平；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；医护人员满意率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：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
运行业务工作经费	70.00	70.00			项目资金的绩效目标：通过此项目，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：服务人员保障度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：控制数。2、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：标准：控制数。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：标准：控制数。4、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：控制数。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。6、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：标准：控制数。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：标准：控制数。
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	223.54	223.54			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%。
区大龙街社区卫生服务中心	3,190.13	3,190.13				
家庭医生签约服务费	70.00	70.00			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，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：增加签约服务项目；实施周期指标值：基本签约同比增长率≥100%；个性签约同比增长率≥200%；年度指标值：达标。2、1-产出指标：11-数量指标：家庭医生签约服务推广覆盖率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。3、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：达标。4、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：控制数；年度指标值：达标。5、2-效益指标：22-社会效益：免费签约同比增长率；实施周期指标值：≥60000；年度指标值：≥60000。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%。
基本公共卫生服务	946.13	946.13			根据相关文件要求，使用项目资金为群众免费提供各项基本公共卫生服务。2025年区级经费预算：2023年常住人口数*90（预计增5元）*（100%-30%（中央经费比例））*60%（区级经费比例）=常住人口数*37.8元。我中心基本公共卫生服务人口为250299人，根据相关文件，按服务人口人均90元补助，共需经费22526910元。区的基本公共卫生服务按人均37.8元补助共9461302.2元。	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：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%。3、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：年度指标值：达标。4、2-效益指标：21-经济效益：提供基本公共卫生服务项目免费率；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：公共卫生服务人次增长；实施周期指标值：不断增长；年度指标值：达标。6、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务参与率；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：基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值：标准：年度指标值：达标。8、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：年度指标值：达标。
药品卫生耗材费	424.92	424.92			保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	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：大于等于66%；年度指标值：达标。2、1-产出指标：12-质量指标：材料及药品合格率；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：按时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：及时。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：达标。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：药品评价性抽检；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。
专用设备购置	245.67	245.67			根据广州市政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心和站给予设备更新经费的安排。2025年我中心新建东怡卫生服务站，拟购置设备245.67万元。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备及时到位率；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：资金支付及时率；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：设备验收合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：达标。4、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：≥80%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥91%。6、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
业务用房经费	91.44	91.44			通过购买保安保洁人员服务的形式，保障了社区卫生服务机构的后勤服务，确保中心安全生产工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：保安保洁人数；实施周期指标值：17；年度指标值：17。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：12-质量指标：保洁服务清洁率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。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：治安安全事故次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、2-效益指标：22-社会效益：环境卫生达标率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：达标。
设备维护经费	25.00	25.00			设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公共卫生工作正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗设备管理率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：医疗设备维护率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：设备安全使用率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。5、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；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：修复后设施设备故障率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：达标。7、2-效益指标：22-社会效益：由设备等问题造成的安全事故发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：达标。
计生工作经费	1.08	1.08			向社区育龄群众宣传计生优生政策，推动人口和计划生育工作，提高人口素质，改善人口结构。	1、1-产出指标：11-数量指标：免费孕前优生筛查工作任务数完成率；实施周期指标值：标准：年度指标值：达标。2、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：≥30%；年度指标值：达标。3、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：年度指标值：达标。4、1-产出指标：11-数量指标：接受免费孕前优生健康检查人数完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：达标。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：达标。6、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：年度指标值：达标。
社区工作经费	126.15	126.15			医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作；员工体检经费：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	1、1-产出指标：11-数量指标：支出的相关性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、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：控制数；年度指标值：达标。3、1-产出指标：12-质量指标：检验化验准确性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。4、1-产出指标：13-时效指标：无菌器械、用品消毒及时性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：及时。5、1-产出指标：13-时效指标：检验鉴定报告及时率；实施周期指标值：标准：控制数；年度

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
					要求保障员工健康福利。委托业务经费：通过委托其他检验和医疗机构对社区部分项目进行检验，满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验服务的需求。	指标值:达标。6、2-效益指标：22-社会效益：员工参与体检率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、2-效益指标：22-社会效益：解决法律纠纷及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:=100%。
机构运行辅助经费	159.85	159.85			为满足辖区25万多人口就诊的需要和社区编制不足问题，聘请有经验的专家和长期临时工作人员到社区卫生服务机构开诊，提供专业的医疗知识和经验，为居民的健康作保障。	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:控制数；年度指标值:达标。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请专家人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、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%。4、1-产出指标：13-时效指标：每月按时支付专家劳务费；实施周期指标值:每月支付；年度指标值:达标。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：专科建设知晓率；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：全区每万人拥有医护人员数量提升率；实施周期指标值:计算方法：项目单位根据实际情况合理确定；年度指标值:达标。8、2-效益指标：22-社会效益：基层医务人员满意度；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：提升办公人员积极性90%以上；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
运行业务工作经费	324.27	324.27			根据番卫〔2022〕77号 番禺区卫生健康局 番禺区政府 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，2022-2023年本社区收支结余424.2735万元。	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:达标。2、1-产出指标：11-数量指标：支出的相关性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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、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%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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：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:达标。8、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:持续提高；年度指标值:持续提高。9、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:达标。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:≥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	775.62	775.62			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%。
区妇幼保健计划生育服务中心	58.00	58.00				
业务用房经费	38.00	38.00			用于办公用房物业管理费、清洁、安保费等运行维护费，以维持本单位业务日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：保安保洁人数；实施周期指标值:5人及以上；年度指标值:5人及以上。2、1-产出指标：11-数量指标：保洁工作完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标：11-数量指标：办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准：24小时；年度指标值:24小时。4、1-产出指标：11-数量指标：安保工作完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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、2-效益指标：22-社会效益：清洁、保洁率；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：职工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
办公用房日常维护经费	2.00	2.00			按工作需求进行大楼维护保养，保证办公大楼正常运转，以确保工作的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：屋内设备维护数量计划完成率；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：维护工程质量合格率；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：维修及时率；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：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：营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:营造安全良好的办公环境；年度指标值:营造安全良好的办公环境。6、2-效益指标：22-社会效益：项目合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
妇幼保健计划生育工作经费	18.00	18.00			提高辖区内妇幼保健工作人员专业技术水平，提高妇幼保健公共卫生服务质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：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%。2、1-产出指标：11-数量指标：户籍孕产妇死亡率；实施周期指标值:<7.5/10万；年度指标值:<7.5/10万。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。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、2-效益指标：22-社会效益：妇幼保健公共卫生服务质量；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:稳定社会需求；年度指标值:稳定社会需求。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：培训对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市番禺区急救医疗指挥中心	186.53	186.53				
专用设备、材料购置	7.20	7.20			购买专用设备、材料一批以确保院前工作需要的物品，提升区域内院前急救水平。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；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：支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合法合规；年度指标值:支出用途合法合规。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；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：满意；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
购置经费	5.76	5.76			适合中心办公需求，利用办公设备提高工作效率，改善工作条件。确保院前医疗急救统一装饰，进一步完善院前医疗急救工作，提升服务质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:275600元。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合法合规；年度指标值:支出用途合法合规。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；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：公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；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：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

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
急救医疗工作经费	78.45	78.45			（1）确保120网络医院日常120出车得到相关文件要求的急救医疗补助。 （2）确保120日常办公正常运转。 （3）保障我区院前急救工作的质量，让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。 （4）确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。 （5）确保单位业务工作合法合规。 （6）确保分散生产安全事故责任风险，强化事故预防，保障生产经营单位及有关人员的合法权益。 （7）确保120网络医院院前医疗急救能力，通报考核成绩和考核排名。 （8）确保执行审计任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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：培训考核通过率；实施周期指标值:标准:≥85%；年度指标值:85%。3、1-产出指标：12-质量指标：符合办公要求，无安全隐患；实施周期指标值：确保120日常办公正常运转，无安全隐患。4、2-效益指标：22-社会效益：完成验收率；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：社会影响；实施周期指标值:保障我区院前急救工作的质量，让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。；年度指标值:保障我区院前急救工作的质量，让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。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:85%；年度指标值:85%。
信息化运行维护	28.60	28.60			联通物联网卡续约，确保院前救护车车载设备持续正常使用。 购买调度系统相关软硬件运行维护服务，保障调度系统稳定运行，确保120生命线畅通无阻。 购买正版软件，推进软件正版化工作。 确保新大中财务软件正常使用。 确保120专线畅通。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务验收实施率；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：资金使用合规度；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：验收通过率；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：社会影响；实施周期指标值:确保120生命线畅通无阻；年度指标值:确保120生命线畅通无阻。5、2-效益指标：22-社会效益：项目合规率；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：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
专用设备购置	8.00	8.00			购买专用设备一批以确保院前工作需要的物品，提升区域内院前急救水平。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合法合规；年度指标值:支出用途合法合规。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力效率；实施周期指标值：标准:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；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：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
机构运行辅助经费	58.52	58.52			2024年5月我中心获批增加事业编制3名，新增非后勤类编外人员基数13名。目前人员逐步招聘，以满足工作需要，解决长期借用人员的问题	1、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；实施周期指标值:合规支出；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:用途规范；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；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：资金使用规范性；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：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:工作正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。