

广州市越秀区北京街社区卫生服务中心2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区北京街社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,893.41	1,868.41	0.00	25.00		
广州市越秀区北京街社区卫生服务中心	1,893.41	1,868.41	0.00	25.00		
药品卫生材料及委托检验结算经费	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品、医用耗材和其他医疗成本购买规范和质量安全，合理控制药品及医用耗材库存，提高药品及医用耗材的周转率，合理降低运行成本，不断提升基层医疗卫生机构医疗卫生服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；药品采购基药品种；实施周期指标值:≥240种；年度指标值:≥240种。2、1-产出指标；12-质量指标；基本药物品种规数占比；实施周期指标值:≥66%；年度指标值:≥66%。3、1-产出指标；12-质量指标；药品GPO平台采购率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；21-经济效益；医用耗材零加成率；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；基本药品零加成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；国家基本药物制度在基层持续实施；实施周期指标值:持续实施；年度指标值:持续实施。
社区卫生服务中心运行经费	68.00	68.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点，并结合本中心的业务发展实际，加强本单位为辖区内居民供基本医疗和基本公共卫生服务的能力，不断提高人民群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；家庭病床建床数量；实施周期指标值:≥240张；年度指标值:≥240张。2、2-效益指标；21-经济效益；年门急诊总人次；实施周期指标值:≥9万人次；年度指标值:≥9万人次。
编外人员聘用经费	314.00	302.00	0.00	12.00	通过该项目的实施，保证我中心辅助人员的业务工作有合理的待遇报酬，推动我中心基本医疗业务的正常开展，更好地促进我区卫生健康事业的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员人数；实施周期指标值:≥40人并且≤100人；年度指标值:≥40人并且≤100人。2、2-效益指标；21-经济效益；辅助人员社保参保率（除返聘人员）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
精神分裂症患者长效针剂治疗项目	0.04	0.04	0.00	0.00	通过实施该项目，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，减少对公众人身安全和社会治安造成隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；精神分裂症长效针剂治疗人次；实施周期指标值:≥80人次；年度指标值:≥80人次。2、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:≥80%；年度指标值:≥80%。

新冠病毒核酸检测费用区级资金	107.37	107.37	0.00	0.00	完成大规模人群和“应检尽检”人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；大规模核酸检测点数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、2-效益指标；22-社会效益；按时完成上级下达的大规模核酸采样任务；实施周期指标值:按时完成采样任务；年度指标值:按时完成采样任务。
市级基本公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2023]151号	280.00	280.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，基层医疗卫生机构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；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%。3、1-产出指标；12-质量指标；居民电子健康档案管理率；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；基本公共卫生宣传活动次数；实施周期指标值:≥9次；年度指标值:≥9次。
家庭医生签约服务核增绩效	17.52	17.52	0.00	0.00	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供个性化服务包种类；实施周期指标值:10种；年度指标值:10种。2、2-效益指标；21-经济效益；基本服务包签约人数；实施周期指标值:≥5000人；年度指标值:≥5000人。
基本户历年结余资金	13.00	0.00	0.00	13.00	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点，并结合本中心的业务发展实际，加强本单位为辖区内居民供基本医疗和基本公共卫生服务的能力，不断提高人民群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；年门诊总人次；实施周期指标值:≥9万人次；年度指标值:≥9万人次。2、2-效益指标；22-社会效益；对就医环境、医疗能力提升的改善情况；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
社卫中心60%收支结余	9.29	9.29	0.00	0.00	通过实施该项目，调动基层医务人员的积极性和主动性，提升社卫中心医疗服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；在岗人员人数；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。2、2-效益指标；21-经济效益；医疗业务收入；实施周期指标值:≥2000万元；年度指标值:≥2000万元。

社卫中心20%收支结余	5.16	5.16	0.00	0.00	通过实施该项目，提升社卫中心运行效率，促进基本医疗服务更加充分地发展，不断增强人民群众的获得感和幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；年门诊总人次；实施周期指标值:≥9万人次；年度指标值:≥9万人次。2、2-效益指标；21-经济效益；医疗业务收入；实施周期指标值:≥2000万元；年度指标值:≥2000万元。
市级家庭医疗服务补助项目#穗财保[2023]151号（编外人员）	10.55	10.55	0.00	0.00	通过开展该项目，满足行动不便和老年患者就近、便捷的医疗需求，实现养老需求最广泛与最优质的供给，优化资源配置、促进公共卫生均等化，在一定程度上降低社会的养老成本，保障“老有所医”，形成养老服务新格局。	1、1-产出指标；11-数量指标；家庭病床出巡诊；实施周期指标值:≥4500次；年度指标值:≥4500次。2、2-效益指标；21-经济效益；家庭病床建床数；实施周期指标值:≥280张；年度指标值:≥280张。
市级严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目#穗财保[2023]151号	5.04	5.04	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神病患者管理率；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；在册严重精神障碍患者面访视率.；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	2.10	2.10	0.00	0.00	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；开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强辖区口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；大肠癌项目初筛任务完成率；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；窝沟封闭口腔检查率；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；大肠癌防控项目发动宣传的次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	0.76	0.76	0.00	0.00	通过该项目的实施，以高血压糖尿病为重点促进医防融合；开展三高共管项目血脂检测工作；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；12-质量指标；糖尿病患者健康管理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；糖尿病防控宣传活动的次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。

家庭医生签约服务核增绩效 (编外人员)	4.38	4.38	0.00	0.00	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供个性化服务包种类；实施周期指标值:10种；年度指标值:10种。2、2-效益指标；21-经济效益；基本服务包签约人数；实施周期指标值:≥5000人；年度指标值:≥5000人。
社卫中心60%收支结余(编外人员)	6.20	6.20	0.00	0.00	通过实施该项目，调动基层医务人员的积极性和主动性，提升社卫中心医疗服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员人数；实施周期指标值:≥40人并且≤100人；年度指标值:≥40人并且≤100人。2、2-效益指标；21-经济效益；辅助人员社保参保率（除返聘人员）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
越秀区重点项目前期研究策划经费	10.00	10.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，积极推进了业务用房和设施设备达标建设，不断提升医疗卫生服务水平，为广大人民群众提供更加优质的就医环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目策划数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、2-效益指标；22-社会效益；项目建设推进；实施周期指标值:编写可行性研究报告和社会稳定风险分析报告；年度指标值:编写可行性研究报告和社会稳定风险分析报告。