

广州市越秀区光塔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：广州市越秀区光塔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	13,930.79	13,852.40	0.00	78.39		
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	13,930.79	13,852.40	0.00	78.39		
药品卫生材料及委托检验结算经费	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	规范药品及耗材的计划、采购、储存、消耗的管理，落实基本药物制度，严格执行基药零差价等物价规定。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年基本药物采购量；实施周期指标值：≥1000万；年度指标值：≥1000万。2、1-产出指标：12-质量指标：卫生材料零加成率；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：基本药品零加成率；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：药品GPO平台采购率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标：13-时效指标：委托检验费支付及时率；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：提供医疗卫生服务范围；实施周期指标值：基本医疗服务全覆盖；年度指标值：基本医疗服务全覆盖。7、2-效益指标：24-可持续影响：国家基本药物制度；实施周期指标值：严格执行；年度指标值：严格执行。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民总体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社区卫生服务中心运行经费	55.00	55.00	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：医师日均担负诊疗人次；实施周期指标值：≥20人次；年度指标值：≥20人次。2、1-产出指标：11-数量指标：年门诊总人次；实施周期指标值：≥400000人次；年度指标值：≥400000人次。3、1-产出指标：11-数量指标：政府采购执行率；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：预算支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：21-经济效益：家庭病床建床数；实施周期指标值：≥300；年度指标值：≥300。6、2-效益指标：24-可持续影响：国家基本药物制度；实施周期指标值：严格执行；年度指标值：严格执行。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：≥70%；年度指标值：≥70%。
编外人员聘用经费	1,331.39	1,253.00	0.00	78.39	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：人员到岗率（含财政安排经费的编外人员）；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：大专以上学历辅助人员比例；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：辅助人员人数；实施周期指标值：≥100人；年度指标值：≥100人。4、1-产出指标：11-数量指标：辅助员工每周正常工作时间；实施周期指标值：≤40小时/周；年度指标值：≤40小时/周。5、1-产出指标：12-质量指标：辅助人员年终考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、1-产出指标：13-时效指标：工资发放及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、2-效益指标：21-经济效益：医疗业务收入；实施周期指标值：≥5000万元；年度指标值：≥5000万元。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%。
精神分裂症患者长效针剂治疗项目	0.46	0.46	0.00	0.00	提高辖区内精神障碍患者就医意识，预防精神障碍患者复发，控制精神障碍患者病情。	1、1-产出指标：12-质量指标：社区卫生服务中心开设长效针剂注射点覆盖率；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。2、2-效益指标：22-社会效益：街道长效针剂注射治疗宣传动员覆盖面；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。
新冠病毒核酸检测费用区级资金	148.00	148.00	0.00	0.00	为本辖区内，符合大规模核酸检测和应检尽检核酸检测的人员结算的费用，确保该资金做到专款专用。	1、1-产出指标：11-数量指标：核酸检测人次；实施周期指标值：≥60000；年度指标值：≥60000。2、1-产出指标：11-数量指标：核酸检测完成率；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：环境核酸采样覆盖率；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：核酸检测人员培训率；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：目标人群核酸检测结果出具率；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：核酸检测结果上报时间；实施周期指标值：24小时内；年度指标值：24小时内。7、2-效益指标：22-社会效益：完成国家和政府对核酸检测要求；实施周期指标值：应检尽检；年度指标值：应检尽检。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
市级基本公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2023]151号	420.00	420.00	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：健康知识讲座次数；实施周期指标值：≥3次/年；年度指标值：≥3次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：适龄儿童二类疫苗接种率；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：居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。4、1-产出指标：12-质量指标：老年人健康管理率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。5、1-产出指标：12-质量指标：高血压患者基层规范管理率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。6、1-产出指标：13-时效指标：传染病报告及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、2-效益指标：24-可持续影响：公共卫生服务能力；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。8、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：≥80%；年度指标值：≥80%。
家庭医生签约服务核增绩效	75.36	75.36	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：基本包签约人数；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：家庭医生服务团队数量；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。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：≥60%；年度指标值：≥60%。4、2-效益指标：22-社会效益：家庭医疗服务能力；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；家庭医生签约满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

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
社卫中心60%收支结余	601.40	601.40	0.00	0.00	通过该项目的实施,保证我中心人员的业务工作有合理的待遇报酬,同时建立科学精准的绩效考核体系,不断调动人员积极性,提升人员素质,全面激发人员队伍的活力,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:人员在岗率;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:在岗人员人数;实施周期指标值:≥90人;年度指标值:≥90人。3、1-产出指标:11-数量指标:总诊疗人次;实施周期指标值:≥500000人次/年;年度指标值:≥500000人次/年。4、1-产出指标:12-质量指标:年度考核通过率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、1-产出指标:13-时效指标:经费及时发放率;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:医疗业务收入;实施周期指标值:≥1亿元;年度指标值:≥1亿元。7、2-效益指标:22-社会效益:医疗服务质量;实施周期指标值:良好;年度指标值:良好。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度;调查人员对象满意度;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。
社卫中心20%收支结余	506.95	506.95	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:门门诊总人次;实施周期指标值:≥500000人次;年度指标值:≥500000人次。2、1-产出指标:11-数量指标:政府采购执行率;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:服务居民人次;实施周期指标值:≥300人次/年;年度指标值:≥300人次/年。4、1-产出指标:12-质量指标:预算支出率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、2-效益指标:21-经济效益:医疗业务收入;实施周期指标值:≥1亿元;年度指标值:≥1亿元。6、2-效益指标:24-可持续影响:公共卫生服务能力;实施周期指标值:不断提升;年度指标值:不断提升。7、2-效益指标:24-可持续影响:医疗质量水平;实施周期指标值:得到提高;年度指标值:得到提高。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:≥80%;年度指标值:≥80%。
市级学科建设财政补助项目#穗财保[2023]151号	10.00	10.00	0.00	0.00	推进全科医学学科建设和人才培养,促进社区全科医学学科发展进步,进一步提高全科医疗服务水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:举办全区范围全科医生培训;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。2、1-产出指标:12-质量指标:考核通过率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。3、2-效益指标:24-可持续影响:医疗质量水平;实施周期指标值:得到提高;年度指标值:得到提高。
市级家庭医疗服务补助项目#穗财保[2023]151号(编外人员)	16.85	16.85	0.00	0.00	社区卫生服务中心提供的家庭医疗服务,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:≥1000次/年;年度指标值:≥1000次/年。2、1-产出指标:11-数量指标:家庭病床建床人次;实施周期指标值:≥100张/年;年度指标值:≥100张/年。3、2-效益指标:22-社会效益:家庭医疗服务能力;实施周期指标值:不断提高;年度指标值:不断提高。
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	1.46	1.46	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:11-数量指标:开展心理健康讲座次数;实施周期指标值:≥1次/年;年度指标值:≥1次/年。2、1-产出指标:12-质量指标:在册严重精神障碍患者服药率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。3、2-效益指标:22-社会效益:长效针注射治疗宣传动员员覆盖面;实施周期指标值:辖区覆盖;年度指标值:辖区覆盖。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	1.71	1.71	0.00	0.00	不断提升大肠癌防治工作,提高学龄儿童的口腔健康水平,坚持预防为主,强化防治宣传,扩大治疗范围,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:大肠癌初筛问卷完成率;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:窝沟封闭封闭率;实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70%。3、2-效益指标:22-社会效益:开展窝沟封闭宣传;实施周期指标值:持续开展;年度指标值:持续开展。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	2.23	2.23	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋齿综合干预、近视防控,进一步掌握我市儿童青少年近视情况;以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合;提高学龄儿童的口腔健康水平;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:窝沟封闭封闭率;实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70%。2、1-产出指标:11-数量指标:糖尿病筛查人数;实施周期指标值:≥1000;年度指标值:≥1000。3、1-产出指标:12-质量指标:高血压患者规范管理率;实施周期指标值:≥60%;年度指标值:≥60%。4、2-效益指标:22-社会效益:开展窝沟封闭宣传;实施周期指标值:持续开展;年度指标值:持续开展。
家庭医生签约服务核增绩效(编外人员)	75.36	75.36	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:基本包签约人数;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:家庭医生服务团队数量;实施周期指标值:3个;年度指标值:3个。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:≥60%;年度指标值:≥60%。4、2-效益指标:22-社会效益:家庭医疗服务能力;实施周期指标值:不断提高;年度指标值:不断提高。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度;家庭医生签约满意度;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。
社卫中心60%收支结余(编外人员)	919.45	919.45	0.00	0.00	通过该项目的实施,保证我中心人员的业务工作有合理的待遇报酬,同时建立科学精准的绩效考核体系,不断调动人员积极性,提升人员素质,全面激发人员队伍的活力,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:人员在岗率;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:门门诊总人次;实施周期指标值:≥500000人次;年度指标值:≥500000人次。3、1-产出指标:11-数量指标:辅助人员人数;实施周期指标值:≥150人;年度指标值:≥150人。4、1-产出指标:12-质量指标:辅助人员年终考核合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、2-效益指标:21-经济效益:医疗业务收入;实施周期指标值:≥1亿元;年度指标值:≥1亿元。6、2-效益指标:24-可持续影响:公共卫生服务能力;实施周期指标值:不断提升;年度指标值:不断提升。7、2-效益指标:24-可持续影响:医疗质量水平;实施周期指标值:得到提高;年度指标值:得到提高。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度;调查服务对象满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
社区卫生服务中心业务用房租金(局统筹20%收支结余)	5.16	5.16	0.00	0.00	通过该项目的实施,落实社区卫生服务中心业务用房的标准化建设,落实政府举办社区卫生服务中心的主体责任,保障社区卫生服务中心基本医疗和基本公共卫生服务的业务用房,满足辖区居民日益增长的医疗服务需求。	1、1-产出指标:12-质量指标:社卫中心业务用房面积达标率;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:医疗服务质量;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。