

广州市越秀区矿泉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：广州市越秀区矿泉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	2,245.79	2,166.85	0.00	78.93		
广州市越秀区矿泉街社区卫生服务中心	2,245.79	2,166.85	0.00	78.93		
社区卫生服务中心运行经费	70.00	70.00	0.00	0.00	通过项目的实施，不断提高基层综合服务能力和水平，全面建成与我区经济发展相适应的基层医疗卫生服务体系，保障社区卫生服务中心正常运转，提高财政资金使用效益。	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、1-产出指标；11-数量指标；每职工年平均诊疗人次；实施周期指标值:>60人次；年度指标值:>60人次。3、1-产出指标；12-质量指标；活动开展率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。4、2-效益指标；21-经济效益；医疗业务收入；实施周期指标值:>1000万元；年度指标值:>1000万元。5、2-效益指标；21-经济效益；年门急诊总人次；实施周期指标值:>4000人次；年度指标值:>4000人次。6、2-效益指标；22-社会效益；全年服务患者人次数；实施周期指标值:>4500人次；年度指标值:>4500人次。
编外人员聘用经费	70.00	70.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保证社区卫生服务中心辅助人员有合理的待遇报酬，推动基层社区卫生服务中心医疗业务正常开展运行，进一步提升社区卫生服务中心基础医疗服务能力，满足辖区居民医疗需求。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。3、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员社保参保人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。4、1-产出指标；12-质量指标；人员到岗率；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；提供基本医疗服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
药品卫生材料及委托检验结算经费	825.00	825.00	0.00	0.00	通过项目的实施，严格贯彻省市药品卫材及医疗采购相关文件精神，立足本单位业务规模和医疗业务实际需求制定计划，并按进度做好药品及医用卫生耗材的采购以及入库管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；中药饮片品种；实施周期指标值:≥50种；年度指标值:≥50种。2、1-产出指标；11-数量指标；基药药品零差价销售比例；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；配备中成药；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥30种。4、1-产出指标；12-质量指标；合规采购率；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；基本药物配备率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。6、1-产出指标；12-质量指标；规范管理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。8、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%。
新冠病毒核酸检测费用	78.93	0.00	0.00	78.93	完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，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,切实增强疫情预防应对能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；“应检尽检”人群核酸检测率；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；大规模核酸检测结果反馈率；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；核酸检测人员培训率；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；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%。5、2-效益指标；22-社会效益；政府指令性核酸检测完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新冠病毒核酸检测费用区级资金	264.35	264.35	0.00	0.00	完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，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,切实增强疫情预防应对能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；“应检尽检”人群核酸检测率；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；居民核酸排查人数；实施周期指标值:≥10000人；年度指标值:≥10000人。3、1-产出指标；11-数量指标；按时限完成市下达的大规模核酸检测任务；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；核酸检测人次；实施周期指标值:≥10000人次；年度指标值:≥10000人次。5、1-产出指标；12-质量指标；大规模核酸检测结果反馈率；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；核酸检测人员培训率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%。8、1-产出指标；13-时效指标；按时限完成市、区下达的大规模核酸采样任务；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；22-社会效益；疫情防控工作响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

基本公共卫生服务财政补助项目（区级）	528.38	528.38	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、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；在册严重精神障碍患者见面访视率；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；新生儿访视率、儿童健康管理率；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；每年健康教育播放音视频种类；实施周期指标值:≥6种；年度指标值:≥6种。4、1-产出指标；11-数量指标；每年开展健康知识讲座次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。5、1-产出指标；11-数量指标；每年提供基本公共卫生服务项目印刷资料种类；实施周期指标值:≥12种；年度指标值:≥12种。6、1-产出指标；11-数量指标；老年人健康管理服务人次；实施周期指标值:≥1500人次；年度指标值:≥1500人次。7、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:≥95%；年度指标值:≥95%。8、1-产出指标；12-质量指标；适龄儿童国家免疫规划乙肝疫苗接种率；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；基本公共卫生宣传活动次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。
大肠癌防控经费（区级）	1.25	1.25	0.00	0.00	完成国家大肠癌项目筛查任务，开展大肠癌防治和早诊早治宣传教育，提高居民大肠癌防治知识知晓率，建立医疗机构伺机筛查长效机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；初筛问卷及FOBT；实施周期指标值:400例；年度指标值:400例。2、1-产出指标；11-数量指标；大肠癌项目初筛人数；实施周期指标值:≥80人；年度指标值:≥80人。3、1-产出指标；11-数量指标；完成肠镜筛查（含国家任务）；实施周期指标值:25例；年度指标值:25例。4、2-效益指标；22-社会效益；大肠癌筛查知识知晓率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。
糖尿病防治项目经费	0.42	0.42	0.00	0.00	完成国家糖尿病项目筛查任务，普及糖尿病防控知识，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个性化健康指导服务，提高糖尿病患者规范管理率、血糖控制率，进一步提升基本公共卫生糖尿病综合防治能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；健康教育宣传栏数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；11-数量指标；糖尿病患者血糖控制率；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。3、1-产出指标；11-数量指标；糖尿病筛查人数；实施周期指标值:≥228人；年度指标值:≥228人。4、1-产出指标；11-数量指标；糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、1-产出指标；12-质量指标；糖尿病患者规范管理率；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；糖尿病患者对糖尿病知识知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	0.32	0.32	0.00	0.00	通过疾病预防控制工作项目的实施，开展三高共管项目血脂检测工作，坚持预防为主，建立健全我区公共卫生安全体系，落实“早预防、早筛查、早管理”，加强高血压、高血糖、血脂异常的规范管理，进一步降低辖区内心血管疾病死亡率。	1、1-产出指标；11-数量指标；三高防控健康宣教；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；三高共管任务完成率；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；全年服务患者人次；实施周期指标值:≥500次；年度指标值:≥500次。
市级家庭发展项目#穗财保[2023]151号	17.10	17.10	0.00	0.00	通过该项目的实施，为辖区内老年人提供测量血压、血糖、保健咨询、康复指导、护理技能指导等服务，完善老年人健康服务体系，推进矿泉街社区卫生服务中心开展医养结合工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度65及以上老年人完成两次医养结合服务率；实施周期指标值:65%；年度指标值:65%。2、1-产出指标；12-质量指标；65岁及以上老年人完成两次医养结合服务人数占比；实施周期指标值:65%；年度指标值:65%。3、1-产出指标；12-质量指标；医养结合服务指导率；实施周期指标值:40%；年度指标值:40%。4、2-效益指标；22-社会效益；全年服务患者人次；实施周期指标值:≥8000次；年度指标值:≥8000次。
社区卫生服务中心业务用房租金（局统筹20%收支结余）	307.17	307.17	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业务用房，满足辖区居民的医疗需求，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房租赁数；实施周期指标值:1处；年度指标值:1处。2、1-产出指标；11-数量指标；服务居民人次；实施周期指标值:≥2000人次/年；年度指标值:≥2000人次/年。3、1-产出指标；12-质量指标；社卫中心业务用房实际使用率；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；社卫中心业务用房面积达标率；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；建筑利用率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
社卫中心20%收支结余	20.72	20.72	0.00	0.00	通过项目的实施，不断提高基层综合服务能力和水平，全面建成与我区经济发展相适应的基层医疗卫生服务体系，保障社区卫生服务中心正常运转，提高财政资金使用效益。	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、1-产出指标；11-数量指标；每职工年平均诊疗人次；实施周期指标值:>60人次；年度指标值:>60人次。3、1-产出指标；12-质量指标；活动开展率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。4、2-效益指标；21-经济效益；医疗业务收入；实施周期指标值:>1000万元；年度指标值:>1000万元。5、2-效益指标；21-经济效益；年门急诊总人次；实施周期指标值:>4000人次；年度指标值:>4000人次。6、2-效益指标；22-社会效益；全年服务患者人次；实施周期指标值:>4500人次；年度指标值:>4500人次。

社卫中心60%收支结余(编外人员)	38.15	38.15	0.00	0.00	通过项目的实施，保证社区卫生服务中心编外人员有合理的待遇报酬，推动基层社区卫生服务中心医疗业务正常开展运行，进一步提升社区卫生服务中心基础医疗服务能力，满足辖区居民医疗需求。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：辅助人员人数；实施周期指标值：≥20人；年度指标值：≥20人。3、1-产出指标：11-数量指标：辅助人员社保参保人数；实施周期指标值：≥20人；年度指标值：≥20人。4、2-效益指标：22-社会效益：全年服务患者人次；实施周期指标值：≥4500人次；年度指标值：≥4500人次。5、2-效益指标：22-社会效益：编外人员参保率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社卫中心60%收支结余	24.00	24.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保证社区卫生服务中心在编人员有合理的待遇报酬，推动基层社区卫生服务中心医疗业务正常开展运行，进一步提升社区卫生服务中心基础医疗服务能力，满足辖区居民医疗需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：在岗人员人数；实施周期指标值：≥25人；年度指标值：≥25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：>1000万元；年度指标值：>1000万元。3、2-效益指标：21-经济效益：年门急诊总人次；实施周期指标值：≥4000人次；年度指标值：≥4000人次。4、2-效益指标：22-社会效益：全年服务患者人次；实施周期指标值：≥4500人次；年度指标值：≥4500人次。