

广州市越秀区六榕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：广州市越秀区六榕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	4,384.83	4,344.56	0.00	40.27		
广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心	4,384.83	4,344.56	0.00	40.27		
药品卫生材料及委托检验结算经费	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及卫生材料采购规范和质量安全，合理控制药品及材料库存，提高药品及材料的周转率，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：≥195种；年度指标值：≥195种。2、1-产出指标；11-数量指标；药品集中采购覆盖率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标；21-经济效益；中药加成率；实施周期指标值：25%；年度指标值：25%。4、2-效益指标；21-经济效益；医用耗材加成率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。5、2-效益指标；21-经济效益；西药加成率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。6、2-效益指标；24-可持续影响；基本药物制度执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社区卫生服务中心运行经费	83.00	66.00	0.00	17.00	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；每职工年平均诊疗人次；实施周期指标值：≥600人次；年度指标值：≥600人次。2、1-产出指标；11-数量指标；门急诊量；实施周期指标值：≥10万人次；年度指标值：≥10万人次。3、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：较2023年提升；年度指标值：较2023年提升。
编外人员聘用经费	412.77	389.50	0.00	23.27	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；每职工年平均诊疗人次；实施周期指标值：≥600人次；年度指标值：≥600人次。2、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员人数；实施周期指标值：≥60人；年度指标值：≥60人。3、1-产出指标；12-质量指标；人员到岗率；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；医疗业务收入；实施周期指标值：≥3000万元；年度指标值：≥3000万元。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：≥10万人次；年度指标值：≥10万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；编外人员参保率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

社区卫生服务中心业务用房租金（局统筹20%收支结余）	52.87	52.87	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。及时结算当年业务用房租金，保障基本医疗和基本公共卫生服务的业务用房，满足辖区居民的医疗服务需求。	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：≥4处；年度指标值：≥4处。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作经验合格率；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；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%。4、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：较2023年提升；年度指标值：较2023年提升。
精神分裂症患者长效针剂治疗项目	0.02	0.02	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作，减少患者肇事肇祸案（事）件发生，促进社会和谐稳定。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；街道长效针注射治疗宣传动员覆盖面；实施周期指标值：较2023年提高；年度指标值：较2023年提高。
新冠病毒核酸检测费用区级资金	160.09	160.09	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。	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；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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；核酸检测费用支付进度；实施周期指标值：较2023年提高；年度指标值：较2023年提高。
市级基本公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2023]151号	480.00	480.00	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、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，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；健康教育讲座次数；实施周期指标值：≥12场；年度指标值：≥12场。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；肺结核管理率；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；预防接种建证率；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；传染病报告及时率；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；基本公共卫生服务水平；实施周期指标值：较2023年提高；年度指标值：较2023年提高。

家庭医生签约服务核增绩效	20.15	20.15	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；常住人口签约率；实施周期指标值：≥30%；年度指标值：≥30%。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：≥60%；年度指标值：≥60%。3、2-效益指标；22-社会效益；居民对家庭医生签约知晓率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。
社卫中心60%收支结余	21.09	21.09	0.00	0.00	通过实施该项目，建立、优化绩效考核评价机制，实行岗位责任、目标管理和量化考核，其考核果与个人奖惩挂钩，充分调动职工服务的主动性和积极性，体现效率优先、多劳多得、奖勤罚懒。建立更灵活、有效的收入分配制度，完善“优绩优酬、多劳多得”的财政资金与绩效工资分配机制，确保资源配置更加合理，更加均衡。不断优化人员结构，提升人员素质，全面激发人才队伍的活力，充分调动基层医疗卫生机构的积极性，优化基层医疗服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；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；人员经费占比；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：较2023年提高；年度指标值：较2023年提高。
社卫中心20%收支结余	28.12	28.12	0.00	0.00	认真贯彻落实上级卫生主管部门有关社区卫生服务的方针政策，认真规划实施继续加强妇幼保健和健康教育工作，促进落实基本公共卫生服务逐步均等化的各项措施，进一步完善社区卫生服务组织的组织管理和制度建设，提升服务能力，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，重点做好60岁以上老人、妇女儿童、慢性病人、残疾人等重点人群的建档工作等，不断提升基层医疗卫生机构服务能力。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；预防接种建证率；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；优化妇幼健康环境和医疗服务条件；实施周期指标值：较2023年优化；年度指标值：较2023年优化。4、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：较2023年提升；年度指标值：较2023年提升。
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	1.02	1.02	0.00	0.00	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；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%。2、2-效益指标；22-社会效益；居民心理健康素养和公众心理健康水平；实施周期指标值：较2023年提高；年度指标值：较2023年提高。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	1.66	1.66	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；通过培训，进一步提高相关人员业务能力，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。	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：≥60%；年度指标值：≥60%。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、1-产出指标；12-质量指标；窝沟封闭剂保留率；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；大肠癌筛查服务能力；实施周期指标值：较2023年提高；年度指标值：较2023年提高。

市级疾病监测专项经费#穗财保[2023]151号	1.52	1.52	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，完成年度流行性感冒监测任务，提高监测水平，及时掌握流感疫情动态和流感病毒株变异情况，提高疫情预测预警能力，做好流感防控。	1、1-产出指标；11-数量指标；流行性感冒监测报送及时率；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；疫情预测预警能力；实施周期指标值:较2023年提高；年度指标值:较2023年提高。
家庭医疗服务补助项目（区级）（编外人员）	20.00	20.00	0.00	0.00	提供家庭医疗服务，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；12-质量指标；家庭病床建床及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、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:较2023年提高；年度指标值:较2023年提高。
家庭医生签约服务核增绩效(编外人员)	4.03	4.03	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；常住人口签约率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。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:≥60%；年度指标值:≥60%。3、2-效益指标；22-社会效益；居民对家庭医生签约知晓率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。
家庭医疗服务补助项目（区级）	1.14	1.14	0.00	0.00	提供家庭医疗服务，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；12-质量指标；家庭病床建床及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、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:较2023年提高；年度指标值:较2023年提高。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	1.26	1.26	0.00	0.00	通过糖尿病高血压工作开展项目的开展，以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；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；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；高血压患者血压控制率；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提高辖区居民健康素养水平；实施周期指标值:较2023年提高；年度指标值:较2023年提高。

<p>市级家庭发展项目# 穗财保[2023]151号</p>	<p>2.80</p>	<p>2.80</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>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工作机制，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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；举办老年公益讲座；实施周期指标值:≥1场；年度指标值:≥1场。 2、1-产出指标；11-数量指标；参与心理关爱项目的老年人人数；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。3、2-效益指标；22-社会效益；提高老年人健康管理水平；实施周期指标值:较2023年提高；年度指标值:较2023年提高。</p>
<p>社卫中心60%收支结余(编外人员)</p>	<p>63.28</p>	<p>63.28</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>通过实施该项目，建立、优化绩效考核评价机制，实行岗位责任、目标管理和量化考核，其考核果与个人奖惩挂钩，充分调动职工服务的主动性和积极性，体现效率优先、多劳多得、奖勤罚懒。建立更灵活、有效的收入分配制度，完善“优绩优酬、多劳多得”的财政资金与绩效工资分配机制，确保资源配置更加合理，更加均衡。不断优化人员结构，提升人员素质，全面激发人才队伍的活力，充分调动基层医疗卫生机构的积极性，优化基层医疗服务能力。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；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；人员经费占比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:较2023年提高；年度指标值:较2023年提高。</p>