

广州市越秀区人民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：广州市越秀区人民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	4,236.37	4,200.24	0.00	36.13		
广州市越秀区人民街社区卫生服务中心	4,236.37	4,200.24	0.00	36.13		
药品卫生材料及委托检验结算经费	2,460.00	2,460.00	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；国家基本药物品种；实施周期指标值:≥180种；年度指标值:≥180种。2、1-产出指标；11-数量指标；抗生素使用率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。3、1-产出指标；11-数量指标；静脉输液处方比例；实施周期指标值:≤12%；年度指标值:≤12%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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:中长期执行；年度指标值:中长期执行。
社区卫生服务中心运行经费	62.64	60.00	0.00	2.64	持续深化医药卫生体制改革，按照实施健康中国战略要求，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。	1、1-产出指标；12-质量指标；提供基本医疗服务；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；预算支出率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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:中长期执行；年度指标值:中长期执行。
编外人员聘用经费	428.49	395.00	0.00	33.49	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:≥70人；年度指标值:≥70人。2、2-效益指标；22-社会效益；辅助人员的工作积极性和生产力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。
美沙酮药物维持治疗点运行经费	30.00	30.00	0.00	0.00	用美沙酮口服液为阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，减轻他们对阿片类物质的依赖，促进其身体康复，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，在一定程度上维护了社会治安和稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；HCV检测率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。2、1-产出指标；11-数量指标；HIV检测率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、1-产出指标；11-数量指标；梅毒检测率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。4、2-效益指标；22-社会效益；维持治疗保持率；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	127.91	127.91	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；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；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；年度指标值:24小时。4、2-效益指标；21-经济效益；疫情处置有效率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
市级基本公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2023]151号	330.00	330.00	0.00	0.00	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2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；12-质量指标；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；12-质量指标；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%。4、1-产出指标；12-质量指标；适龄儿童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；12-质量指标；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%。6、2-效益指标；22-社会效益；基本公共卫生服务能力；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。
家庭医生签约服务核增绩效	60.00	60.00	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；家庭医生服务团队数量；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。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；年度指标值:≥5000。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:可持续提高；年度指标值:可持续提高。
社卫中心60%收支结余	235.46	235.46	0.00	0.00	通过该项目的实施，保证我中心在岗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；在岗人员人数；实施周期指标值:≥60人；年度指标值:≥60人。2、1-产出指标；12-质量指标；提供基本医疗服务；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；绩效发放人员覆盖率；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；医疗服务质量；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。

社卫中心20%收支结余	156.97	156.97	0.00	0.00	持续深化医药卫生体制改革,按照实施健康中国战略要求,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。	1、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:≥2;年度指标值:≥2。2、1-产出指标;12-质量指标;提供基本医疗服务;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;电子健康档案建档率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。4、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:≥3000;年度指标值:≥3000。5、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。
市级艾滋病防治经费#穗财保[2023]151号	2.16	2.16	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目,完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系,全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》,有效控制艾滋病疫情的上升速度。	1、1-产出指标;11-数量指标;HIV检测率;实施周期指标值:≥97%;年度指标值:≥97%。2、2-效益指标;22-社会效益;hiv/aids接受检查比例;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
市级家庭医疗服务补助项目#穗财保[2023]151号(编外人员)	1.92	1.92	0.00	0.00	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问题。	1、1-产出指标;11-数量指标;家庭病床床位数增长率;实施周期指标值:≥5%;年度指标值:≥5%。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:不断提高;年度指标值:不断提高。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	4.15	4.15	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:≥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:≥95%;年度指标值:≥95%。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:不断提升;年度指标值:不断提升。
市级基层中医医疗卫生服务能力建设#穗财保[2023]151号	5.00	5.00	0.00	0.00	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;中医诊疗人次占总诊疗人次的比例;实施周期指标值:≥35%;年度指标值:≥35%。2、1-产出指标;11-数量指标;中医馆建设面积;实施周期指标值:≥300m²;年度指标值:≥300m²。3、2-效益指标;22-社会效益;基层中医治未病服务能力;实施周期指标值:持续提升;年度指标值:持续提升。
美沙酮药物维持治疗点运行经费(编外人员)	25.00	25.00	0.00	0.00	用美沙酮口服液为阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗,减轻他们对阿片类物质的依赖,促进其身体康复,减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为,在一定程度上维护了社会治安和稳定。	1、1-产出指标;11-数量指标;HCV检测率;实施周期指标值:≥97%;年度指标值:≥97%。2、1-产出指标;11-数量指标;HIV检测率;实施周期指标值:≥97%;年度指标值:≥97%。3、1-产出指标;11-数量指标;梅毒检测率;实施周期指标值:≥97%;年度指标值:≥97%。4、2-效益指标;22-社会效益;维持治疗保持率;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(编外人员)	24.46	24.46	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;家庭医生服务团队数量;实施周期指标值:≥4;年度指标值:≥4。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;年度指标值:≥5000。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:可持续提高;年度指标值:可持续提高。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	0.94	0.94	0.00	0.00	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。	1、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:≥85%;年度指标值:≥85%。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:≥85%;年度指标值:≥85%。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:不断提升;年度指标值:不断提升。
社卫中心60%收支结余(编外人员)	235.46	235.46	0.00	0.00	通过该项目的实施,保证我中心在岗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;在岗人员人数;实施周期指标值:≥70人;年度指标值:≥70人。2、1-产出指标;12-质量指标;绩效发放人员覆盖率;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;医疗服务质量;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;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%。
社区卫生服务中心业务用房租金(局统筹20%收支结余)	45.83	45.83	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;11-数量指标;业务用房租赁数;实施周期指标值:≥3处;年度指标值:≥3处。2、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%。3、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:可持续改善;年度指标值:可持续改善。