

广州市越秀区珠光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：广州市越秀区珠光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	4,836.67	4,799.80	0.00	36.87		
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	4,836.67	4,799.80	0.00	36.87		
药品卫生材料及委托检验结算经费	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全，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：中药饮片品种；实施周期指标值：≥300种；年度指标值：≥300种。2、1-产出指标：11-数量指标：总诊疗人次；实施周期指标值：≥20万人次；年度指标值：≥20万人次。3、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。4、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%。5、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%。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	100.00	100.00	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：总诊疗人次；实施周期指标值：≥25万人次；年度指标值：≥25万人次。2、2-效益指标：21-经济效益；医疗业务收入；实施周期指标值：有所上升；年度指标值：有所上升。
编外人员聘用经费	615.87	579.00	0.00	36.87	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：辅助人员社保参保人数；实施周期指标值：>85人；年度指标值：>85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：有所上升；年度指标值：有所上升。
新冠病毒核酸检测费用区级资金	132.79	132.79	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：核酸检测人次；实施周期指标值：≥30万人次；年度指标值：≥30万人次。2、2-效益指标：22-社会效益；完成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%。
基本公共卫生服务财政补助项目（区级）	340.00	340.00	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：12-质量指标：糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值：≥62%；年度指标值：≥62%。2、2-效益指标：24-可持续影响；健康管理效率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
家庭医疗服务补助项目（区级）	3.18	3.18	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等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：医生出巡诊疗人次；实施周期指标值：≥20人次；年度指标值：≥20人次。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：≥300；年度指标值：≥300。
儿童六龄齿免费窝沟封闭项目经费（区级）	3.09	3.09	0.00	0.00	通过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：窝沟封闭完成率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、2-效益指标：22-社会效益；目标儿童口腔卫生知识的知晓率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。

大肠癌防控经费（区级）	1.03	1.03	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。	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：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标：21-经济效益：初筛阳性者结果知晓率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。
家庭医生签约服务核增绩效	69.03	69.03	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：一般人群签约率；实施周期指标值：≥30%；年度指标值：≥30%。2、2-效益指标：22-社会效益：提供基本包服务覆盖特殊人群范围；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社卫中心60%收支结余	145.28	145.28	0.00	0.00	建立灵活、有效的收入分配制度，完善“优绩优酬、多劳多得”的绩效工资分配机制，吸引人才，加强人才培养，不断优化人员结构，提升人员素质，激发人才队伍活力。根据居民就医需求，不断拓展中心业务范围，加强中心特色专科建设。结合“优质服务基层行”创建活动，全方位提升中心内部管理水平及就诊流程，持续提升医疗服务质量和居民满意度，提升中心软实力。实现社会效益和经济效益双丰收。	1、1-产出指标：11-数量指标：在岗人员人数；实施周期指标值：≥125人；年度指标值：≥125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：有所上升；年度指标值：有所上升。
社卫中心20%收支结余	96.85	96.85	0.00	0.00	创新思维及办法，拓展中心业务，建设特色科室，加强业务宣传。不断优化就诊流程，打造安心、舒适的就诊环境，持续提升就诊体验。	1、1-产出指标：11-数量指标：总诊疗人次；实施周期指标值：≥25万人次；年度指标值：≥25万人次。2、2-效益指标：21-经济效益：医疗业务收入；实施周期指标值：有所上升；年度指标值：有所上升。
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	1.00	1.00	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：检出严重精神障碍患者管理率；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：≥85%；年度指标值：≥85%。
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，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：中药饮片品种；实施周期指标值：≥300种；年度指标值：≥300种。2、2-效益指标：24-可持续影响：中医药服务能力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。
家庭医疗服务补助项目（区级）（编外人员）	12.71	12.71	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等问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：医生出巡诊疗人次；实施周期指标值：≥20人次；年度指标值：≥20人次。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：≥300；年度指标值：≥300。
市级重大公共卫生服务疾控项目#穗财保[2023]151号	2.59	2.59	0.00	0.00	通过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：窝沟封闭完成率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、2-效益指标：22-社会效益：目标儿童口腔卫生知识的知晓率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	0.37	0.37	0.00	0.00	通过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；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：12-质量指标：高血压患者规范管理率；实施周期指标值：≥62%；年度指标值：≥62%。2、2-效益指标：24-可持续影响：健康管理效率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

糖尿病防治项目经费	0.66	0.66	0.00	0.00	通过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；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；12-质量指标；血糖控制率；实施周期指标值：≥45%；年度指标值：≥45%。2、2-效益指标；24-可持续影响；健康管理效率；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）	21.95	21.95	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；13-时效指标；租金支付时效性；实施周期指标值：按时支付；年度指标值：按时支付。3、2-效益指标；21-经济效益；医疗业务收入；实施周期指标值：有所上升；年度指标值：有所上升。
社卫中心60%收支结余(编外人员)	145.28	145.28	0.00	0.00	建立灵活、有效的收入分配制度，完善“优绩优酬、多劳多得”的绩效工资分配机制，吸引人才，加强人才培养，不断优化人员结构，提升人员素质，激发人才队伍活力。根据居民就医需求，不断拓展中心业务范围，加强中心特色专科建设。结合“优质服务基层行”创建活动，全方位提升中心内部管理水平及就诊流程，持续提升医疗服务质量和居民满意度，提升中心软实力。实现社会效益和经济效益双丰收。	1、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：>80人；年度指标值：>80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：有所上升；年度指标值：有所上升。