

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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	227,556.81	148,341.37		79,215.44		
区卫生健康局本级	51,924.18	51,924.18				
信息化运行维护经费	409.33	409.33			通过开展信息化运行维护项目，委托公司对我区医院和社区的业务信息系统进行7*24小时的运行维护，对全局办公设备进行安全加固、故障修理等，保障了我区医院和社区的业务顺利开展，确保局办公设备及时得到安全保障、服务器故障修复等，使局机关的医疗卫生管理业务顺利开展。总体上为我区医疗卫生业务保驾护航。	1、2-效益指标,22-社会效益,系统故障率；实施周期指标值:小于98(%),年度指标值:小于98(%);,2、1-产出指标,11-数量指标,异常处理能力；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值:故障响应平均时间小于30分钟,年度指标值:故障响应平均时间小于30分钟; ,4、1-产出指标,12-质量指标,系统用户满意度调查；实施周期指标值:通过组织相关单位和人员进行满意度调查。 ,年度指标值:通过组织相关单位和人员进行满意度调查。 ;
区级科技计划医疗卫生专项	257.50	257.50			开展番禺区科技计划医疗领域项目的评审工作，完成重大医疗卫生项目、重点学科（专科）医疗卫生项目和通过验收的一般医疗卫生预立项项目的经费拨付。充分发挥区财政科技经费的引导带动作用，推进科技创新和卫生与健康工作全面融合，促进我区卫生医疗科技进步。	1、1-产出指标,11-数量指标,立项重大医疗卫生项目及重点学科建设专题资金拨付率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;,3、2-效益指标,22-社会效益,支持我区科技计划医疗领域项目；实施周期指标值:支持我区科技计划医疗领域项目150万元,年度指标值:支持我区科技计划医疗领域项目150万元; ,4、1-产出指标,11-数量指标,立项重大医疗卫生项目；实施周期指标值:立项重大医疗卫生项目6项,年度指标值:立项重大医疗卫生项目6项;
社区基本医疗财政补助项目	16.00	16.00			1.基层医疗机构对确有需要的行动不便或老年患者,应其要求开展家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务,政府给予一定的经费补助,引导和鼓励基层医疗卫生机构转变服务模式,开展主动服务,从而有效解决居民看病难、看病贵的问题; 2.推进我区家庭医生签约服务,落实计生特殊扶助家庭对象健康保障	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:85%,年度指标值:85%;,2、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值：标准：100%,年度指标值:100%;,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:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:1.提高基本医疗服务普及率,推动卫生健康事业的发展; 2.提高人民健康水平和生活质量; 3.增强人民幸福感和获得感。 ,年度指标值:1.提高基本医疗服务普及率,推动卫生健康事业的发展; 2.提高人民健康水平和生活质量; 3.增强人民幸福感和获得感。 ;
窝沟封闭财政补助项目	87.00	87.00			完成广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目分配的工作任务，顺利推进区窝沟封闭项目实施方案；降低学生龋齿的发生率，保护儿童健康	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,符合条件率覆盖率；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,宣传活动次数；实施周期指标值:>80%,年度指标值:>80%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:1、通过定点机构为儿童六龄齿免费窝沟封闭,降低儿童患龋齿几率。 2、通过开展各类宣传,普及广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助工作,促进有需要的家庭进行儿童窝沟封闭治疗。 3、让更多的家庭重视儿童口腔健康问题。 ,年度指标值:1、通过定点机构为儿童六龄齿免费窝沟封闭,降低儿童患龋齿几率。 2、通过开展各类宣传,普及广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助工作,促进有需要的家庭进行儿童窝沟封闭治疗。 3、让更多的家庭重视儿童口腔健康问题。 ;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
严重精神障碍患者监护财政补助项目	1,144.45	1,144.45			精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:满意度达到60%,年度指标值:60%;,2、1-产出指标,11-数量指标,精神病防治日宣传活动开展完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,精神障碍患者监护保险购买率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:85%;,4、1-产出指标,11-数量指标,精神障碍患者监护人补助发放完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:85%；
继续教育培训经费	144.50	144.50			加强番禺区三基培训考核基地和体系建设，建设番禺联盟急救培训基地，推进区临床教学师资规范化培养基地、区远程移动继续医学教育基地、急危重症数据跟踪和诊疗技术培训中心、医疗质量管理和培训平台建设。	1、2-效益指标,21-经济效益,三基考核合格率；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,培训人数；实施周期指标值:急救联盟培训基地培养20名学员和40名师资，培养公共卫生突发事件20名学员；培养烧伤/伤口处理学员20名,年度指标值:急救联盟培训基地培养20名学员和40名师资，培养公共卫生突发事件20名学员；培养烧伤/伤口处理学员20名;,,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:我区医疗机构心肺复苏率>50%，有力保障急危重症患者救治,年度指标值:我区医疗机构心肺复苏率>50%，有力保障急危重症患者救治；
医疗机构流浪乞讨人员收治财政补助项目	90.00	90.00			保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源，保障医院正常运作，对流浪乞讨患者进行治疗，维持社会稳定。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:80%,年度指标值:80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准：90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,流浪乞讨人员收治率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源，保障医院正常运作，对流浪乞讨患者进行治疗，维持社会稳定。,,年度指标值:保证医疗机构救治流浪乞讨人员经费来源，保障医院正常运作，对流浪乞讨患者进行治疗，维持社会稳定。；
社区人员培训经费	55.27	55.27			1.组织区传染病防控队伍进行政策、技能、专业等培训，规范处置突发公共卫生事件突发公共卫生事件; 2.提高基层健康教育专业服务能力; 3.年度规范管理率>80%; 4.通过对卫生监督员及协管员的培训，加强对业务知识和实际工作能力的巩固和掌握，提高执法及协助监督的能力和水平；进一步提高卫生计生监督协管工作规范化水平，保持卫生计生监督协管工作的持续性、有效性、规范性开展，切实将落实各项制度、加强巡查巡访、建立一户一档及加强卫生信息的报送等工作落到实处; 5.通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作开展的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺； 6.贯彻落实国家基本公共卫生项目-基本避孕服务项目要求，提高各级药具员的业务水平 7.强化社区医务人员的质量意识、服务意识、提高业务素质；	1、1-产出指标,12-质量指标,培训率；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,社会影响；实施周期指标值:通过基层基本公共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公卫服务规范中健康教育的目标,年度指标值:通过基层基本公共卫生服务能力的提升可以大大提高社区居民的健康获得感，更好地实现国家基本公卫服务规范中健康教育的目标,,3、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:社区人员培训10个项目14批次,年度指标值:社区人员培训10个项目14批次;,,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					8. 确保实现2030年每万人拥有5名全科医生的目标； 9. 提升我区社区卫生服务中心全科医生和护士业务水平，打破传统“以专科培训全科”的培训模式，为社区医生和护士提供职业技能再培训，全面提升社区卫生服务中心服务能力和质量； 10. 完善家庭药师服务模式，提高家庭药师药学专业知识水平与服务能力，加强社区药品质量管理，保障药品质量安全。	
病媒生物防治及登革热疫情应急经费	155.50	155.50			有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。	1、2-效益指标,22-社会效益,病媒生物密度；实施周期指标值:标准：控制达到国家标准,年度指标值:控制达到国家标准；,2、1-产出指标,11-数量指标,培训人员出勤率；实施周期指标值:实际签到数量/培训人员回执数量*100% 达到 91%,年度指标值:实际签到数量/培训人员回执数量*100% 达到 91%；,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%；,4、1-产出指标,11-数量指标,药物、服装、器械、防蚊闸板、毒鼠屋安装等采购完成率； ；实施周期指标值:91%,年度指标值:91%；
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	100.00	100.00			根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》（穗财社[2015]69号），使更多居民享受国家医保政策。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:2次,年度指标值:2次；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:（1）通过市医保局对我区医保扩面工作考核。（2）提升居民参保意愿。（3）解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险。 ,年度指标值:（1）通过市医保局对我区医保扩面工作考核。（2）提升居民参保意愿。（3）解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险。 ；
传染病及慢病防控管理经费	27.50	27.50			（一）县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常管理。 （二）巩固国家慢性病综合防控示范区成果。	1、1-产出指标,11-数量指标,传染病防控队伍培训完成率；实施周期指标值:标准：80%,年度指标值:80%；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:60%,年度指标值:60%；,3、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:番禺区 18 岁及以上居民糖尿病知晓率≥60%,年度指标值:番禺区 18 岁及以上居民糖尿病知晓率≥60%；,4、1-产出指标,11-数量指标,重大慢性病筛查任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
3岁以下婴幼儿照护服务经费	37.23	37.23			通过完善、规范托育机构卫生保健情况、开展相关宣传和业务培训、创建并推广示范点经验等，促进我区婴幼儿照护服务水平及育婴家庭科学育儿水平有所提升，初步满足我区人民群众的婴幼儿照护服务需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数；实施周期指标值:开展宣传或讲座活动不少于4次,年度指标值:开展宣传或讲座活动不少于4次；,2、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:开展区级培训不少于1次,年度指标值:开展区级培训不少于1次；,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:家长满意率≥85%,年度指标值:家长满意率≥85%；,4、1-产出指标,11-数量指标,开展普惠托育试点机构；实施周期指标值:开展普惠托育试点机构不少于3间,年度指标值:开展普惠托育试点机构不少于3间；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	1.00	1.00			独生子女家庭在发展经济中，可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 初次办理独生子女证申请合格率；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, 全年初次办理《独生子女证》人数；实施周期指标值:≥50人, 年度指标值:≥50人；, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 奖励发放及时率；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, 社会影响；实施周期指标值:提高了独生子女父母优待性；独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾, 年度指标值:提高了独生子女父母优待性；独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾；, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%, 年度指标值:≥85%；
市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费	272.00	272.00			通过购买医院专业服务，确保番禺救助安置中心公共卫生服务与基本医疗服务安全	1、2-效益指标, 22-社会效益, 指导服药率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%；, 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值:标准:90%, 年度指标值:90%；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病报告漏报率；实施周期指标值:传染病漏报例数与传染病疑似/确诊例数比率=0%, 年度指标值:传染病漏报例数与传染病疑似/确诊例数比率=0%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 补贴人数；实施周期指标值:番禺救助安置中心医务室的专业人员数量（达标值：17人），年度指标值:专业人员数量17人；
城镇独生子女保健费	45.00	45.00			独生子女家庭在发展经济中，可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 奖励发放及时率；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, 独生子女保健费申请合格率；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, 领取独生子女保健费人数；实施周期指标值:≥7000人, 年度指标值:≥7000人；, 4、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:≥85%, 年度指标值:≥85%；
创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费	14.25	14.25			为了更好地满足人民群众对美好生活的需要，促进城乡环境卫生和生态环境持续改善，预防控制疾病，提高人民群众健康水平和生活品质。推动区域卫生健康快速发展，着力该站城乡人居环境和生态环境，促进城乡经济社会全面发展。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值:标准:60%, 年度指标值:60%；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 培训人员出勤率；实施周期指标值:标准：91%, 年度指标值:91%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 病媒生物监测任务（次数）完成率；实施周期指标值:标准:91%, 年度指标值:91%；, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值:1、改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁。 2、根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区范围内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。 3、提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。 , 年度指标值:1、改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁。 2、根据省、市卫生村、国家卫生镇的评审结果，使番禺区范围内更多的村、镇通过卫生评审，取得良好的社会效益。 3、提高群众对“吸烟有害健康”的认识，提高“拒烟”意识。；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
独生子女父母奖励财政补助项目	4,816.80	4,816.80			独生子女家庭在发展经济中，可享受到政府提供的信息、资金、技术、培训等方面的支持和优惠；贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面也将享受优先照顾。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:（1）提高了独生子女父母优待性；（2）独生子女家庭、贫困家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。；,2、1-产出指标,11-数量指标,独生子女父母奖励人数；实施周期指标值:≥42000人,年度指标值:≥42000人；,3、1-产出指标,11-数量指标,独生子女父母奖励申请合格率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
卫生行政监督管理、宣传工作经历	146.30	146.30			通过广泛宣传，促进卫生健康核心工作有序开展，增加群众的理解和支持，为政府决策提供参考依据。完成政务服务管理工作。积极优化办事流程、丰富业务办理方式及精简业务办理材料，不断提升审批服务便民化水平。落实依法行政，运用法治思维和方式开展工作。为企业支出减负，落实“放管服”改革。加强和规范番禺区突发急性传染病卫生应急队建设与管理,全面提升我区卫生应急处置能力和水平,实现建设卫生强区的整体目标。通过做好护理质量管理，提高我区护理质量总体水平通过推进临床重点专科项目建设，促进专科技术、人才、科研、教学等建设，提高服务能力和技术水平，解决专科急危疑难重症救治，实现大病不出区。以建设“医联体”为抓手，科学规划各类医疗机构功能定位，理顺双向转诊流程，推动构建分级诊疗制度。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:规范行政审批事项,审批合规；落实“放管服”工作精神。审批按承诺时限办理,比法定时限压缩50%以上。增加立即办理事项。;年度指标值:规范行政审批事项,审批合规；落实“放管服”工作精神。审批按承诺时限办理,比法定时限压缩50%以上。增加立即办理事项。;、2-2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:85%,年度指标值:85%;;3、1-产出指标,11-数量指标,专项资金到位率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;;4、2-效益指标,22-社会效益,完成水质检测次数；实施周期指标值:130次,年度指标值:130次；
独生子女父母特别扶助金财政补助项目	337.93	337.93			通过对特殊困难家庭父母的扶助，完善了计划生育特殊困难家庭的养老扶助制度，使他们老有所依，保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。	1、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率；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,社会影响；实施周期指标值:（1）完善养老扶助制度；（2）保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。;年度指标值:（1）完善养老扶助制度；（2）保障特殊困难家庭的独生子女老年人的基本生活。;;3、1-产出指标,11-数量指标,独生子女父母特别扶助金人数；实施周期指标值:≥550人,年度指标值:≥550人;;4、1-产出指标,12-质量指标,独生子女父母特别扶助申请合格率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
新站点开办费	40.00	40.00			为完善新开设的社区卫生服务中心（站）的设施设备，给予每间20万元的补助	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;;2、1-产出指标,14-成本指标,预算成本控制率；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,惠及率；实施周期指标值:居民惠及人数达80%,年度指标值:居民惠及人数达80%;;4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:1.解决了社区基本医疗卫生服务需求2.居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势；3.增强人民幸福感和获得感,年度指标值:1.解决了社区基本医疗卫生服务需求2.居民能够方便快捷地获得医疗资源，体现经济惠民的优势；3.增强人民幸福感和获得感；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
儿科建设专项经费财政补助项目	473.52	473.52			通过推进儿科建设专项经费补助，加快推进番禺区儿科医疗服务能力建设，鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性；同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，提供更多更好的儿科服务，进一步提升儿科医疗服务质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；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,儿科建设专项经费申请合格率；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,出院人次补助达标率；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,门急诊量补助达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	10,000.00	10,000.00			1.及时有效参与疫情处置，完成辖区报告病例流行病学调查。 2.提升核酸检测能力。 3.加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理,全面提升应急处置能力和水平	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:60%,年度指标值:60%；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高医疗机构疫情防控能力；实施周期指标值:提高医疗机构疫情防控能力,年度指标值:提高医疗机构疫情防控能力；,3、1-产出指标,13-时效指标,疫情发生上报及时率；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,保障疫情防控一线工作的开展；实施周期指标值:保障疫情防控一线工作的开展,年度指标值:保障疫情防控一线工作的开展；,5、1-产出指标,11-数量指标,专项资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
妇幼公共卫生服务项目经费（母婴阻断免费筛查）财政补助项目	118.80	118.80			通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,2、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率；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,社会影响；实施周期指标值:通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平。；年度指标值:通过对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量及健康水平
基本公共卫生服务（农村妇女两癌症检查）	170.17	170.17			通过对35-64岁农村妇女开展“两癌”检查，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大农村妇女健康水平。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,2、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:通过对35-64岁辖区户籍适龄妇女开展“两癌”检查，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大妇女健康水平。；年度指标值:通过对35-64岁辖区户籍适龄妇女开展“两癌”检查，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，减低宫颈癌和乳腺癌死亡率，提高广大妇女健康水平。；
妇幼公共卫生服务项目经费（新生儿疾病筛查）财政补助项目	180.57	180.57			1.对在我区助产机构出生的或者在广州市助产机构出生转诊至我区筛查的所有新生儿开展遗传代谢性疾病（先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症、G6PD缺乏症）筛查、听力初次筛查（耳声发射法）实施免费政策。2.2022年新生儿遗传代谢性疾病筛查率达60%以上	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥90,年度指标值:≥90；,2、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,新生儿听力筛查率；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,实现新生儿遗传代谢性疾病筛查率

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					取：2. 2020年新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达95%以上。	90%；4、1-产出指标, 11-数量指标, 实现新生儿遗传代谢性疾病筛查率；实施周期指标值: ≥90, 年度指标值: ≥90；
药物维持治疗门诊总点补助	95.25	95.25			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，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值: 标准: 60%, 年度指标值: 60%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 落实对美沙酮药物维持治疗门诊工作的补助；实施周期指标值: 补贴1家滥用阿片类物质成瘾者药物维持治疗的医疗机构, 年度指标值: 补贴1家滥用阿片类物质成瘾者药物维持治疗的医疗机构; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值: 1、减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播。 2、巩固戒毒成效，减少吸毒人群违法犯罪行为。 3、保障戒毒药物维持治疗工作正常开展。 , 年度指标值: 1、减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播。 2、巩固戒毒成效，减少吸毒人群违法犯罪行为。 3、保障戒毒药物维持治疗工作正常开展。 ; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 提高艾滋病检测率；实施周期指标值: 美沙酮替代治疗患者艾滋病检测率不低于80%, 年度指标值: 美沙酮替代治疗患者艾滋病检测率不低于80%；
公立医院改革财政补助经费	10,398.00	10,398.00			通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 公立医院人员流动率；实施周期指标值: 公立医院人员流动率小于上年, 年度指标值: 公立医院人员流动率小于上年; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达率；实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; , 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 医护人员满意率；实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值: 通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。 , 年度指标值: 通过对公立医院改革补助，调动医务人员工作积极性，降低药品零售价，降低群众负担，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。 ；
大院门诊补助	50.00	50.00			补助区中心医院在区政府大院开设门诊费用支出，保障大院就医，解决大院就医问题	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值: 75%, 年度指标值: 75%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展；实施周期指标值: 标准: 正常开展, 年度指标值: 正常开展; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率；实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%；
国家规定计划免疫接种费及管理经费	132.50	132.50			通过开展对辖区儿童的预防接种、预防接种相关宣传工作等，加强对社区和医院等预防接种机构的预防接种能力建设，提高预防接种质量和接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；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, 国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值: 实际接种针次数/应接种针次数*100% > 90%, 年度指标值: 实际接种针次数/应接种针次数*100% > 90%; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 培训率；实施周期指标值: 实际参加培训人数/报名参加人数*100%达到80%, 年度指标值: 实际参加培训人数/报名参加人数*100%达到80%; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传活动次数；实施周期指标值: 宣传活动次数1次, 年度指标值: 宣传活动次数1次；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
妇幼卫生经费	30.00	30.00			1. 各级妇幼保健机构向社会提供公共卫生服务所需的人员经费、公务费、培训费、健康教育费、业务费等根据实际工作需要，合理安排业务经费，保证妇幼公共卫生工作的正常运行； 2. 完成病残儿医学鉴定区级初筛检查、计划生育手术并发症鉴定等评审工作； 3. 通过对危重孕产妇管理，控制和降低孕产妇死亡率； 4. 通过对危重症儿童管理，控制和降低儿童死亡率。 5. 普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。	1、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
医疗保障专项经费	24.88	24.88			确保番禺区委、区政府、区政协、区人大举办的各项大型（重要）活动驻点保障顺利。确保广州南站站外医疗保障顺利。 确保广州南站站外医疗保障顺利。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展; ,3、2-效益指标,22-社会效益,救治能力；实施周期指标值:救治及时率；及时救治人次占应救治人数比例（达标值：100%）,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
公建配套管理费	104.89	104.89			在全面装修前，对已接收的医院必要安保和维护，保证装修前医院的安全、保护、维护，不出问题	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:1、保证医院整体安全，物业不受损害2、确保水、电、电梯等用电设备正常运行。3、通过项目的实施，有利于促进促进公建配套项目的移交进度，避免国有资产的闲置浪费。 ,年度指标值:1、保证医院整体安全，物业不受损害2、确保水、电、电梯等用电设备正常运行。3、通过项目的实施，有利于促进促进公建配套项目的移交进度，避免国有资产的闲置浪费。 ;,4、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
医疗纠纷防控及医疗质量管理经费	48.50	48.50			建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理规章制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿道管理，保障患者及救治实行急救。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:70%,年度指标值:70%;,2、1-产出指标,11-数量指标,聘请专家人数；实施周期指标值:100人,年度指标值:100人; ,3、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:5次,年度指标值:5次; ,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理规章制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿道管理，保障患者及救治实行急救。 ,年度指标值:建立区-院医疗纠纷预防和处理机制；建立医疗质量安全管理规章制度及流程；建立医疗急救网络，实行急救绿道管理，保障患者及救治实行急救。 ;
公立医疗卫生机构绩效考核	26.00	26.00			建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和工作效率，提高患者满意度,年度指标值:建

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
工作经费	36.00	36.00			提高服务能力和运作效率，提高患者满意度	实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度，年度指标值:建立规范考核评价机制，推动公立医院落实公益性，提高服务能力和运作效率，提高患者满意度；,4、1-产出指标,11-数量指标,管理服务质量工作考核评分；实施周期指标值:达标值：80分,年度指标值:达标值：80分；
镇医院建设经费	102.00	102.00			项目建成后可以为地区将来十多万人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术等服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:完成后满足区域内群众不断增长的业 务要求。 ,年度指标值:完成后满足区域内群众不断增长的业 务要求。 ;,4、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
计生管理业务工作经费	11.83	11.83			通过开展人口监测与计划生育日常服务管理，切实履行人口监测职责，突出人口变动、生育行为、托育服务、家庭发展、健康素养、健康促进等内容，为科学决策提供有力支撑，服务经济社会发展全局。	1、2-效益指标,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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值：（1）提升数据质量和公信力；（2）促进社会公平公正。 ,年度指标值：（1）提升数据质量和公信力；（2）促进社会公平公正。 ；
购买社区基本医疗服务财政补助项目	1,624.11	1,624.11			（1）鼓励社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目； （2）社区基本基本医疗服务是加强基层医疗卫生服务能力建设的重要组成部分，是深化医药卫生体制改革重点工作之一，能极大促进基层医疗卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本医疗服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平,年度指标值:完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,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:≥80%,年度指标值:≥80%；,4、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	7.56	7.56			通过开展购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目，配备必不可少的基础设施，加强社区卫生服务机构标准化建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,14-成本指标,预算成本控制率；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,资金到位率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
人口出生性别比综合治理业务工作经费	0.50	0.50			为进一步加强综合治疗出生人口性别比偏高问题 充分调动群众检、举揭发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。	1、2-效益指标,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%;,2、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率；实施周期指标值:标准：100%。,年度指标值:100% ;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:为进一步加强综合治疗出生人口性别比偏高问题，充分调动群众检、举揭发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。 ,年度指标值:为进一步加强综合治疗出生人口性别比偏高问题 充分调动群众检、举揭发“两非”行为，建立和完善奖励措施，对查处属实的“两非”案件，给予举报奖励。 ;,4、1-产出指标,11-数量指标,补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ；
计生手术并发症人员扶助金	12.52	12.52			通过对计生手术并发症人群的扶助 完善了计划生育家庭的扶助制度，促进社会主义和谐社会建设。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,社会影响；实施周期指标值:完善计划生育家庭特别扶助制度；通过对计划生育手术并发症人员特别扶持，进一步保护响应计划生育政策人群利益，促进社会主义和谐社会建设。 ,年度指标值:完善计划生育家庭特别扶助制度；通过对计划生育手术并发症人员特别扶持，进一步保护响应计划生育政策人群利益，促进社会主义和谐社会建设。 ;,3、1-产出指标,11-数量指标,计生手术并发症人员数；实施周期指标值:≥55人,年度指标值:≥55人; ,4、1-产出指标,11-数量指标,计生手术并发症人员补助达标率；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,补助发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
解决群众医疗欠费财政补助项目	400.00	400.00			降低医院经济损失，减轻经济困难家庭负担，标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫富、无论贵贱，都应给予救治，使其康复，弘扬救死扶伤的人道主义精神。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫富、无论贵贱，都应给予救治，使其康复，弘扬救死扶伤的人道主义精神。 ,年度指标值:标弘扬救死扶伤的人道主义精神 医院对病人无论贫富、无论贵贱，都应给予救治，使其康复，弘扬救死扶伤的人道主义精神。 ;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；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,补助下达及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
困难医院中高级专业技术人员岗位津贴财政补助项目	300.00	300.00			通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴 保持了医院的技术人才不被流失的现象 同时有利于引进新的卫生技术人才，壮大医院的医疗卫生队伍，提高医院综合医疗水平，满足当地群众的医疗需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:（1）提高医院综合医疗技术水平，壮大医院的医疗卫生队伍 （2）通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴 降低了医院的技术人才流失，同时有利于引进新的卫生技术人才 （3）满足当地群众医疗需求 提高医院综合医疗水平和降低人才流失率的同时可以满足当地群众的医疗需求,年度指标值:（1）提高医院综合医疗技术水平，壮大医院的医疗卫生队伍 （2）通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，降低了医院的技术人才流失，同时有利于引进新的卫生技术人才 （3）满足当地群众医疗需求 提高医院综合医疗水平和降低人才流失率的同时可以满足当地群众的医疗需求; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数；实施周期指标值:补贴医院专业技术人员约180人,年度指标值:补贴医院专业技术人员约180人；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
专用设备购置	5.00	5.00			开展心血管等研究，加强胸痛救治管理，提高救治成功率，减少死亡。	1、2-效益指标,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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:开展心血管等研究，加强胸痛救治管理，提高救治成功率，减少死亡。；,年度指标值:开展心血管等研究，加强胸痛救治管理，提高救治成功率，减少死亡。；
基本公共卫生服务（免费婚检及优生干预）	975.00	975.00			1.普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 2.孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，先天性心脏病、唐氏综合征、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。	1、2-效益指标,22-社会效益,免费孕前检查率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,2、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；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,孕妇产前胎儿结构畸形筛查率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,4、1-产出指标,11-数量指标,孕妇产前胎儿常见染色体异常筛查率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,5、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:≥90%,年度指标值:≥90%；
农村部分计划生育家庭奖励	209.77	209.77			完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。；,年度指标值:完善计划生育奖励制度，对实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。；,2、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放金额；实施周期指标值:符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励20元,年度指标值:符合奖励条件的计划生育家庭每人每月奖励20元；,3、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:85%,年度指标值:85%；
农村计划生育家庭节育奖励	678.00	678.00			完善计划生育奖励制度，实行计划生育的农村部分计划生育家庭，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%；,2、1-产出指标,11-数量指标,农村计划生育节育家庭奖励人数；实施周期指标值:≥11000人,年度指标值:≥11000人；,3、1-产出指标,11-数量指标,农村计划生育家庭节育金额；实施周期指标值:符合奖励条件的计划生育节育家庭每人每月奖励50元,年度指标值:符合奖励条件的计划生育节育家庭每人每月奖励50元；,4、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	64.53	64.53			落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大	1、产出指标：已申请的农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助，年度指标值：100%。2、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我区符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					局。	了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。4、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：100%。
社区基本公共卫生服务财政补助项目	3,567.76	3,567.76			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3. 加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高疫情防控能力	1、1-产出指标,11-数量指标,孕产妇系统管理率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,3、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:85%,年度指标值:85%;,4、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%；
大肠癌防控经费	26.94	26.94			大肠癌筛查防控是广州市重大公共卫生项目，专项经费主要用于各社区卫生服务中心、定点医疗机构开展相关工作及肠镜检查补助。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提高群众对大肠癌的防控意识,年度指标值:提高群众对大肠癌的防控意识;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:60%,年度指标值:60%;,3、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
母婴安康行动计划资金财政补助项目	60.00	60.00			按照广州市、番禺区危重儿童救治能力提升计划（2021-2025年）的通知要求：建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量。建立完善政府补助长效机制、危重儿童救治中心考核评价机制，充分调动医务人员积极性。建立完善监督检查、评审、通报、约谈和责任追究制度，压实责任，形成合力，不断提高番禺区危重儿童救治能力	1、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:区级培训每年不小于2次,年度指标值:区级培训每年不小于2次;.,2、1-产出指标,12-质量指标,宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量及危重孕产妇救治管理能力,年度指标值:建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量及危重孕产妇救治管理能力;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
干部医疗保健工作经费	15.00	15.00			开展干部健康管理工作的，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:提升保健对象对干部医疗保健工作满意率,年度指标值:提升保健对象对干部医疗保健工作满意率;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:开展干部健康管理工作的，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。.,年度指标值:开展干部健康管理工作的，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。.;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
干部医疗保健基地专项经费	47.50	47.50			完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:提升保健对象对干部医疗保健基地满意度,年度指标值:提升保健对象对干部医疗保健基地满意度; ,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。 ,年度指标值:完善干部医疗保健基地服务流程、就诊条件，保障干部医疗保健服务的质量。；
购置经费	12.00	12.00			保障局机关日常工作运转，更新办公设备，做好卫生健康管理事务。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；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,支付及时率；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,采购设备合格率；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,采购物品验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
财务工作经费	75.00	75.00			1、兼管发放全区医疗票据，对票据系统数据定期维护 2、加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的离任审计工作，加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任职期间履行经济责任情况。 3、提高卫生系统财务人员综合水平，满足医院财务人员调整知识结构和提高综合素质的需求 4、及时支付群众计生奖扶金发放的银行手续费	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的离任审计工作，加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任职期间履行经济责任情况。 ,年度指标值:加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设通过对各医疗卫生单位主要领导干部的离任审计工作，加强各医疗卫生单位主要领导干部的管理和监督，推进党风廉政建设，正确评价领导干部任职期间履行经济责任情况。；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,培训出勤率；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,开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数；实施周期指标值:对已离任单位领导干部审计完成率 100%,年度指标值:对已离任单位领导干部审计完成率 100%；
租赁岗位合同工经费	189.84	189.84			及时发放租赁人员工资薪金，保障行政以及卫生健康相关工作正常运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规; ,2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:标准:按规定支付; ,3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达学科建设 财政补助项目#穗财保【2021】 102号	150.00	150.00			每个中英全科医生服务培训示范基地每年至少在杂志上发表1-2篇科研论文（杂志类型不做限制），举办1-2期培训班。	1、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%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:1-2次,年度指标值:1-2次；
广州追加提前下达农村已离 岗接生员和赤脚医生生活困难补 助项目#穗财保【2021】102号	3.79	3.79			落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。	1、产出指标：已申请的农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助，年度指标值：100%。2、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我区符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。4、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：100%。
广州追加提前下达卫生人才 培养和队伍培训经费#穗财保【 2021】102号	1.10	1.10			提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、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%;,4、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率；实施周期指标值:参加全科医生培养合格率≥90%,年度指标值:参加全科医生培养合格率≥90%；
广州追加提前下达健康素养 项目#穗财保【2021】102号	1.00	1.00			落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署，国家《卫生与健康“十四五”规划》，国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为抓手，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:不断提高我市居民健康素养水平,年度指标值:不断提高我市居民健康素养水平；
广州追加提前下达重大公共 卫生服务疾控项目#穗财保【2021】 102号	79.41	79.41			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、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:窝沟封闭口腔检查率≥90%,年度指标值:窝沟封闭口腔检查率≥90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率；实施周期指标值:儿童口腔卫生知识的知晓率≥85%,年度指标值:儿童口腔卫生知识的知晓率≥85%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					。通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。	98%, 年度指标值: 群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 初筛任务完成率; 实施周期指标值: 大肠癌项目初筛任务完成率≥80%, 年度指标值: 大肠癌项目初筛任务完成率≥80%;
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保【2021】102号	103. 18	103. 18			通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达95%以上。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值: 提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达95%以上; , 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 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, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金及时支出率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;
广州追加提前下达新生儿筛查财政补助项目#穗财保【2021】102号	249. 03	249. 03			通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值: 通过新生儿疾病筛查项目，出生缺陷综合防控水平不断提高。; , 年度指标值: 通过新生儿疾病筛查项目，出生缺陷综合防控水平不断提高。; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 初筛任务完成率; 实施周期指标值: 先天性甲状腺功能低下初筛阳性召回率≥90%, 年度指标值: 先天性甲状腺功能低下初筛阳性召回率≥90%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 实现新生儿遗传代谢性疾病筛查率; 实施周期指标值: ≥98%, 年度指标值: ≥98%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 新生儿听力筛查率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;
广州追加提前下达儿科建设财政补助项目#穗财保【2021】102号	174. 50	174. 50			本区儿科床位达到2. 9张/千常住儿童，儿科医生达到1. 3名 / 千常住儿童，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。通过文件的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 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, 社会影响; 实施周期指标值: 通过文件的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力。; , 年度指标值: 通过文件的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力。; , 3、1-产出指标, 13-时效指标, 财政补助资金拨付到位率; 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, 解决病人对儿科医生的需求率; 实施周期指标值: 儿科医生达到1. 3名 / 千常住儿童, 年度指标值: 儿科医生达到1. 3名 / 千常住儿童;
广州追加提前下达免费产前筛查和诊断项目#穗财保【2021】102号	278. 01	278. 01			通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 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, 社会影响; 实施周期指标值: 通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，进一步提高出生人口素质。; , 年度指标值: 通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，进一步提高出生人口素质。; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 免费产前筛查和诊断人数完成率; 实施周期指标值: 80%以上, 年度指标值: 80%以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达母婴安康行动计划资金项目#穗财保【2021】102号	120.00	120.00			建立完善政府补助长效机制、危重孕产妇救治中心考核评价机制，充分调动医务人员积极性。建立完善监督检查、评审、通报、约谈和责任追究制度，压实责任，形成合力，不断提高我区危重孕产妇救治管理能力	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,社会影响；实施周期指标值:建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量及危重孕产妇救治管理能力,年度指标值:建立完善救治管理机制，持续提升危重儿童救治质量及危重孕产妇救治管理能力；,3、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:区级培训每年不小于2次,年度指标值:区级培训每年不小于2次；,4、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目#穗财保【2021】102号	295.00	295.00			有效遏制病媒生物危害 通过采购除四害药物采购,有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情 通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理,有效控制登革热病疫情。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,病媒生物密度；实施周期指标值:标准：控制达到国家标准,年度指标值:控制达到国家标准；,3、1-产出指标,11-数量指标,培训人员出勤率；实施周期指标值:实际签到数量/培训人员回执数量*100% 达到 91%,年度指标值:实际签到数量/培训人员回执数量*100% 达到 91%；,4、1-产出指标,11-数量指标,药物、服装、器械、防蚊闸板、毒鼠屋安装等采购完成率；；实施周期指标值:91%,年度指标值:91%；
广州追加提前下达预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2021】102号	37.69	37.69			通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:90%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,孕产妇艾滋病检测率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102号	2.80	2.80			落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%,年度指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率100%,年度指标值:监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102号	21.72	21.72			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》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度,年度指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度；,3、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%；,4、1-产出指标,11-数量指标,艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					控制我市艾滋病疫情的上升速度。	产出指标, 12-质量指标, 艾滋病规范化随访干预比例; 实施周期指标值: HIV/AIDS随访检测比例≥90%, 年度指标值: HIV/AIDS随访检测比例≥90%;
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴#穗财社【2021】40号	61.68	61.68			通过提供居民医保扩面工作经费保障, 加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度, 提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平, 确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标, 确保城乡居民医保制度可持续发展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值: 参保扩面工作的满意度≥95%, 年度指标值: 参保扩面工作的满意度≥95%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值: 有稳定的经办队伍, 加大宣传力度, 有效推进各项医疗保障事务开展。; 年度指标值: 有稳定的经办队伍, 加大宣传力度, 有效推进各项医疗保障事务开展。; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 各项资金拨付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	2,167.18	2,167.18			继续为0~6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少肺结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 控制血吸虫病流行, 提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其他危险因素监测网络, 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率; 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, 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率; 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, 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率; 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, 在册严重精神病患者规范化管理率; 实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 减少艾滋病传播; 实施周期指标值: 艾滋病疫情处于低流行水平, 年度指标值: 艾滋病疫情处于低流行水平;
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费	438.57	438.57			根据《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》及《“健康中国 2030”规划纲要》等有关文件精神, 为推进宫颈癌综合防治工作, 开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出及时性; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值: 推进宫颈癌综合防治工作, 开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目, 年度指标值: 推进宫颈癌综合防治工作, 开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗）免费接种项目; 4、2-效益指标, 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%;
广州追加2022年中央财政临时性工作补助资金#穗财保[2022]64号	6.43	6.43			落实国家保护关心关爱医护人员和防疫工作者措施及时将临时性工作补助发放到位	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 医护人员满意率; 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, 社会影响; 实施周期指标值: 社会稳定水平逐步提高, 年度指标值: 社会稳定水平逐步提高; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金到位率; 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, 资金覆盖率; 实施周期指标值: 符合条件发放对象覆盖率 100%, 年度指标值: 符合条件发放对象覆盖率 100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加中央财政新冠肺炎 疫情防治物资采购费用#穗财保 [2022]74号	282.48	282.48			做好疫情防控设备物资储备及购置工作，提高各单位 应对突发公共卫生事件的能力，降低医务人员感染风 险。	1、2-效益指标,22-社会效益,常态化传染病防控能力提升；实施周期指 标值:不断提升,年度指标值:不断提升；,2、2-效益指标,22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1- 产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；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,物资采购计划完成率； 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
机构运行辅助经费	50.00	50.00			聘请编外人员负责机关垃圾分类、安全生产、后勤保 障等事务，能保障局机关后勤事务，做好清洁工作。	1、2-效益指标,23-生态效益,垃圾分类率；实施周期指标值:100%,年度 指标值:100%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意 度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,3、1-产出指标,11-数量指 标,卫生清洁完成率；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,宣传活动次数；实施周期指标值:每月向机关人 员开展垃圾分类宣传1次,年度指标值:每月向机关人员开展垃圾分类宣 传1次；
基本公共卫生服务（增补叶 酸）	9.00	9.00			通过对叶酸派发机构进行补助，提高工作人员的积极 性，有效开展派发和随访工作，提高计划怀孕妇女的 服用依从性。	1、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:≥90%,年度指标值:≥90%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,叶酸 派发率；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,社会影响；实施周期指标值:进一步提高出生综合缺陷干预服 务能力，有效降低区域新生儿的出生缺陷。；年度指标值:进一步提高出 生综合缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的出生缺陷。；,4、1- 产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:叶酸服用率 ≥90%,年度指标值:叶酸服用率≥90%；
基本公共卫生服务（亿万农 民健康促进行动）	59.70	59.70			大力开展多种形式的健康传播和健康促进活动，促进 我区农村健康环境改善和居民的健康素养水平的提高 。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:营造农村健 康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养村民自觉养成健 康的生活方式。；年度指标值:营造农村健康科普氛围；居民健康素养水 平高于全省平均值；培养村民自觉养成健康的生活方式。；,2、1-产出 指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成,年度 指标值:及时完成；,3、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数；实施 周期指标值:打造电台健康访谈栏目1个*40期；举办覆盖农村的健康促 进活动或讲座6场；电台播放一分钟健康公益音频2000次；健康科普微 信推文30篇；新建或提升健康村1个,年度指标值:打造电台健康访谈栏 目1个*40期；举办覆盖农村的健康促进活动或讲座6场；电台播放一分 钟健康公益音频2000次；健康科普微信推文30篇；新建或提升健康村1 个；,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标 值:标准:50%,年度指标值:50%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
车辆购置经费	20.00	20.00			保障局机关各项业务需要使用的车辆，用于开展业务培训、督导、检查等支出。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 车辆利用率；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, 车辆购置数量；实施周期指标值: 1辆, 年度指标值: 1辆; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 及时支付车辆购置费用；实施周期指标值: 标准：100%, 年度指标值: 100%;, 4、1-产出指标, 14-成本指标, 车辆购置费用；实施周期指标值: 低于20万元, 年度指标值: 低于20万元;
基本公共卫生服务（职业卫生监督工作）	8.00	8.00			通过加强执法保障、加强宣传培训，落实各项监管措施，职业健康监管职能更加充分履行，及时发现和消除隐患，企业的职业病防治工作进一步强化，劳动者的职业病防治意识进一步提升。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传活动次数；实施周期指标值: 组织一次职业病防治宣传周活动, 年度指标值: 组织一次职业病防治宣传周活动; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 培训班次；实施周期指标值: 对镇街综合行政执法人员培训至少1次；对有申报职业危害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训1次以上, 年度指标值: 对镇街综合行政执法人员培训至少1次；对有申报职业危害的企业负责人或者职业卫生管理人员进行培训1次以上; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值: 一、职业卫生危害事件得到有效处置，重大卫生监督执法案件得到有效查处；二、16个镇街负责卫生健康综合执法的人员培训全覆盖。 , 年度指标值: 一、职业卫生危害事件得到有效处置，重大卫生监督执法案件得到有效查处；二、16个镇街负责卫生健康综合执法的人员培训全覆盖。 ; , 4、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值: 标准: 80%, 年度指标值: 80%;
基本公共卫生服务（常住人口计生手术费及后遗症医药费）	68.00	68.00			落实国家向符合计划生育政策的育龄夫妇免费提供节育措施，保障群众身心健康，对国家人口发展政策起到积极作用。	1、2-效益指标, 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%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值: 标准：100%, 年度指标值: 100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值: 1. 保障群众身心健康。2. 加强免费基本避孕手术服务水平。3. 对国家人口发展政策起到积极作用。 , 年度指标值: 1. 保障群众身心健康。2. 加强免费基本避孕手术服务水平。3. 对国家人口发展政策起到积极作用。 ; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值: 标准：100% , 年度指标值: 100%;
基本公共卫生服务（健康促进示范区）	30.00	30.00			持续建设健康促进区，通过健康促进系列行动、创造健康支持性环境，采取群众喜闻乐见的形式开展健康知识普及，强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识进一步提高群众的健康素养，主动采取健康生活方式。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度；实施周期指标值: 50%, 年度指标值: 50%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传活动次数；实施周期指标值: 18台公交车健康知识宣传；打造一个报纸宣传栏目刊登健康相关的宣传或科普知识50期；制作健康知识宣传视频2个；新建或升级健康单元1个, 年度指标值: 18台公交车健康知识宣传；打造一个报纸宣传栏目刊登健康相关的宣传或科普知识50期；制作健康知识宣传视频2个；新建或升级健康单元1个; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值: 营造全区健康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养居民自觉养成健康的生活方式，使目标人群受益, 年度指标值: 营造全区健康科普氛围；居民健康素养水平高于全省平均值；培养居民自觉养成健康的生活方式，使目标人群受益; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 任务完成及时性；实施周期指标值: 按时完成, 年度指标值: 及时完成;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达医疗欠费专项补助工作经费#穗财保【2022】97号	82.71	82.71			逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2021年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。	1、1-产出指标,12-质量指标,疾病应急救助补助完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2021年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。.,年度指标值:逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2021年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。.;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达广州市高层次人才卫生人才引进培养#穗财保【2022】97号	8.40	8.40			发放重点人才、骨干人才津贴,促进高层次人才引进，保障高层次人才待遇。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；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,补助资金发放率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达科研经费#穗财保【2022】97号	2.50	2.50			按照任务合同书如期开展研究活动,如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除近两年立项的科研项目数达到90%	1、1-产出指标,11-数量指标,科研项目按照任务合同书要求开展研究活动比率；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,组织课题、调研活动项数；实施周期指标值:≥2,年度指标值:≥2；
广州追加提前下达学科建设财政补助项目#穗财保【2022】97号	100.00	100.00			每个学科每年在国家级杂志上发表1-2篇科研论文，培养1-2名研究生。	1、1-产出指标,11-数量指标,科研论文发表数/研究生培养数/举办培训班数；实施周期指标值:每个学科每年在国家级杂志上发表1-2篇科研论文，培养1-2名研究生或发表专著。每个中英全科医生服务培训示范基地每年至少在杂志上发表1-2篇科研论文（杂志类型不做限制），举办1-2期培训班。.,年度指标值:每个学科每年在国家级杂志上发表1-2篇科研论文，培养1-2名研究生或发表专著。每个中英全科医生服务培训示范基地每年至少在杂志上发表1-2篇科研论文（杂志类型不做限制），举办1-2期培训班。.;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:每个学科每年在国家级杂志上发表1-2篇科研论文，培养1-2名研究生。.,年度指标值:每个学科每年在国家级杂志上发表1-2篇科研论文，培养1-2名研究生。.;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目#穗财保【2022】97号	80.98	80.98			落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。	1、产出指标：已申请的农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助，年度指标值：100%。2、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我区符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。4、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：100%。
广州追加提前下达家庭医疗补助项目#穗财保【2022】97号	15.42	15.42			有效解决居民看病难、看病贵的问题，社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者，应其要求进行上门出诊、设置家庭病床，政府给予补助。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:有效解决居民看病难、看病贵的问题，社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者，应其要求进行上门出诊、设置家庭病床，政府给予补助。；年度指标值:有效解决居民看病难、看病贵的问题，社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者，应其要求进行上门出诊、设置家庭病床，政府给予补助。；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达基层卫生人才培养和公卫建设经费#穗财保【2022】97号	8.00	8.00			通过给予各区公共卫生委员会一定经费支持，以“五好”镇街创建工程为抓手，有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我市基层公共卫生治理能力水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,业务指导督导（每个区指导督导镇（街）公卫委开展工作）；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次；2、1-产出指标,11-数量指标,业务培训（每个区通过培训指导辖内各级公卫委顺利开展工作）；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次；3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达卫生人才培养和队伍培训经费#穗财保【2022】97号	1.23	1.23			开展全科医生转岗培训和全科医生规范化培训，不断增强我市全科医生队伍建设质量。加强全科医生规范化培训基层实践基地建设，为培养全科人才创造有利支持。	1、1-产出指标,12-质量指标,参加全科医生培养合格率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意率；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,社会影响；实施周期指标值:不断增强我市全科医生队伍建设质量,年度指标值:不断增强我市全科医生队伍建设质量；4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:及时支出,年度指标值:及时支出；
广州追加提前下达健康素养	5.00	5.00			落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署，国家《卫生与健康“十四五”规划》，国家、省《关于加强健康促进与教育工作指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为	1、1-产出指标,11-数量指标,开展健康场所创建活动，开展居民健康素养促进活动3次。；实施周期指标值:3,年度指标值:3；2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平,年度指标值:推进健康文

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
项目#穗财保【2022】97号	5.00	5.00			作的指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为抓手，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。	化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	1,059.05	1,059.05			采用政府购买服务的形式，基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供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。基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率≥80%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥85%等，居民对基本公共卫生服务项目知晓率≥80%，居民对基层医疗卫生服务的满意度≥80%。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 居民满意度；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, 居民健康档案建档；实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%;, 3、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: ≥85%, 年度指标值: ≥85%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%；
广州追加提前下达预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2022】97号	92.21	92.21			通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金及时支出率；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, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播；实施周期指标值:降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播, 年度指标值:降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率；实施周期指标值:98%以上, 年度指标值:98%以上；
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	10.80	10.80			通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治、近视防控、慢性病宣传等项目，发挥肿瘤医院专家团队优势，加强基层医生癌症防控工作，及时发现治疗癌症患者，建立规范性癌症筛查的完整医疗队伍人才；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, 各区糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意；实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	708.60	708.60			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, 严重精神障碍患者服务覆盖率；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, 资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%;, 4、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: ≥90%, 年度指标值: ≥90%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达卫生服务调查项目#穗财保【2022】97号	14.70	14.70			根据国家卫生部统一部署，广州市先后开展了6次卫生服务调查，每一期调查结果都被广泛应用于卫生行政部门的科学管理和决策，成为制定区域卫生规划，合理配置卫生资源，有效调控卫生服务供求关系的重要依据，对提升科学化管理水平，提高医疗卫生服务的社会效益、经济效益，促进卫生改革与发展产生重要影响。通过家庭健康询问调查、基层医疗卫生机构调查、医务人员调查等多种形式全面展开，了解居民卫生服务需要、需求和利用以及对医疗服务的满意度等信息，客观反映卫生改革与发展成就、问题，预测卫生服务需要、需求及利用的变化趋势，推进城镇和农村卫生改革和发展，为评价医改实施效果，制定卫生事业发展政策提供依据。	1、1-产出指标,12-质量指标,入户调查率;实施周期指标值:>70%,年度指标值:>70%;,2、1-产出指标,13-时效指标,-在规定时间内完成;实施周期指标值:在国家规定时限内完成服务调查入户工作,年度指标值:在国家规定时限内完成服务调查入户工作;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达强化职业病防治与宣传经费#穗财保【2022】97号	42.98	42.98			通过开展粉尘、噪声、苯（甲苯、二甲苯）劳动者职业健康关键指标的筛查，密切监测重点职业病危害劳动者的健康状况，为有针对性地制定职业健康保护政策和措施提供科学依据。	1、1-产出指标,11-数量指标,接触重点职业人群开展免费检查指标筛查率;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,职业健康检查职业禁忌证告知率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号	93.35	93.35			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。通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。	1、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:≥80%,年度指标值:≥80%;,2、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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,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%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,大肠癌项目培训对象满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保【2022】97号	124.21	124.21			通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达95%以上。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,宫颈癌检查率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,乳腺癌检查率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达新生儿筛查财政补助项目#穗财保【2022】97号	258.35	258.35			通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,早产儿视网膜病变筛查率；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,新生儿遗传代谢性疾病筛查率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,新生儿听力筛查率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
广州追加提前下达儿科建设财政补助项目#穗财保【2022】97号	564.81	564.81			本区儿科床位达到2.9张/千常住儿童，儿科医生达到1.3名 / 千常住儿童，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。通过文件的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,儿科医生数；实施周期指标值:大于等于1.3名 / 千常住儿童,年度指标值:大于等于1.3名 / 千常住儿童；,2、1-产出指标,11-数量指标,儿科床位数；实施周期指标值:大于等于2.9张/千常住儿童,年度指标值:大于等于2.9张/千常住儿童；,3、2-效益指标,22-社会效益,户籍婴儿死亡率；实施周期指标值:低于3%,年度指标值:低于3%；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达免费婚检及孕前优生健康检查项目#穗财保【2022】97号	371.47	371.47			通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,婚前医学检查率；实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上；,2、2-效益指标,21-经济效益,孕前优生健康咨询指导率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,3、2-效益指标,22-社会效益,婚前医学检查人群HIV筛查率；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；
广州追加提前下达免费产前筛查和诊断项目#穗财保【2022】97号	363.80	363.80			通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕早期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质。	1、1-产出指标,11-数量指标,目标人群常染色体非整倍体疾病筛查率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；,2、1-产出指标,12-质量指标,目标人群严重致死致残性结构畸形筛查率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；,3、2-效益指标,21-经济效益,重症地贫高风险家庭产前诊断率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,重症患胎终止妊娠率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；
广州追加适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目经费#穗财保【2022】97号	11.56	11.56			提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。；,年度指标值:提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					致的疾病负担。	率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,项目覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达儿科人才队伍建设经费补助项目#穗财保【2022】97号	24.60	24.60			鼓励区招收儿科医护人员，加强儿科人才培养以及儿科人才队伍建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:鼓励区招收儿科医护人员，加强儿科人才队伍建设。;年度指标值:鼓励区招收儿科医护人员，加强儿科人才队伍建设。;2、1-产出指标,11-数量指标,上岗退费发放率；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,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达基层中医医疗卫生服务能力建设#穗财保【2022】97号	100.00	100.00			建设1个中医治未病服务示范区，保证示范区建设的合理之处，提高基层中医医疗卫生服务能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,中医治未病服务建设项目；实施周期指标值:建设1个中医治未病服务示范区,年度指标值:建设1个中医治未病服务示范区;2、2-效益指标,24-可持续影响,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;3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达中医药科技创新与人才培养#穗财保【2022】97号	64.50	64.50			建设6个广州市三级名中医工作室，广州市中医药和中西医科技立项3项。	1、1-产出指标,11-数量指标,基层中医药科技与人才培养；实施周期指标值:建设6个广州市三级名中医工作室，广州市中医药和中西医科技立项3项。;年度指标值:建设6个广州市三级名中医工作室，广州市中医药和中西医科技立项3项。;2、2-效益指标,24-可持续影响,基层中医药服务能力；实施周期指标值:持续提升,年度指标值:持续提升;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达独生子女父母计划生育奖励#穗财保【2022】97号	2,946.13	2,946.13			对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。	1、1-产出指标,12-质量指标,符合条件申报对象覆盖率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,13-时效指标,奖扶金及时审核率；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,奖扶金发放到位率；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,预算完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达计划生育家庭特别扶助金#穗财保【2022】97号	50.59	50.59			对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖励对象权益。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;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,符合条件申报对象覆盖率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,13-时效指标,奖扶金及时审核率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,奖扶金发放到位率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2022】97号	49.64	49.64			1.推动促进我市普惠托育服务供给和高质量发展。满足广大家庭“幼有所育”需求。2.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等。3.提升人口数据质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,社区普惠托育试点数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;.,2、1-产出指标,14-成本指标,脑健康试点筛查老年人数量;实施周期指标值:≥100人,年度指标值:≥100人;.,3、2-效益指标,21-经济效益,全员人口覆盖率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,普惠托育补贴资金发放率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目#穗财保【2022】97号	295.00	295.00			通过项目实施,各区大力组织开展病媒生物防制工作,病媒生物密度控制在国家标准范围内,有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行,促进城乡人居环境得到显著改善,增强人民群众除害防病意识,保障公共卫生安全和人民群众身心健康。	1、1-产出指标,12-质量指标,毒鼠药物投放充足率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,23-生态效益,使用药物合规率;实施周期指标值:≥99%,年度指标值:≥99%;,3、2-效益指标,23-生态效益,蚊虫密度;实施周期指标值:≤0.8,年度指标值:≤0.8;.,4、2-效益指标,23-生态效益,鼠类密度;实施周期指标值:≤5,年度指标值:≤5;
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴#穗财社【2022】33号	62.87	62.87			根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》(穗财社[2015]69号),使更多居民享受国家医保政策。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;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,社会影响;实施周期指标值:(1)通过市医保局对我区医保扩面工作考核。(2)提升居民参保意愿。(3)解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险.,年度指标值:(1)通过市医保局对我区医保扩面工作考核。(2)提升居民参保意愿。(3)解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险.;,3、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数;实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;.,4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达2023年计划生育家庭奖励制度省级补助穗财保[2022]94号	255.66	255.66			实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育家庭,特别是计划生育特殊家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标,13-时效指标,奖扶金及时审核率;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,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:确保奖励扶助资金及时足额发放到位,切实缓解计划生育家庭,特别是计划生育特殊家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					增稳定。	别定计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 ,年度指标值:确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 ；
广州追加提前下达2023年计划生育特别扶助制度省级补助穗财保[2022]94号	23. 71	23. 71			实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 ,年度指标值:确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 ；,2、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,奖扶金及时审核率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加新冠病毒核酸检测费用#穗财保[2022]122号	183. 54	183. 54			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,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/即时,年度指标值:24小时内/即时;2、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%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值: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,年度指标值: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
广州追加新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助#穗财保[2022]121号	500. 02	500. 02			通过开展新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助工作，进一步落实关心关爱医务人员举措，确保高质量有序推进新冠病毒疫苗接种工作，有效建立人群免疫屏障。	1、1-产出指标,11-数量指标,18-59岁人群新冠病毒疫苗全程接种完成率；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,3岁以上人群新冠病毒疫苗全程接种完成率；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,全人群新冠病毒疫苗全程接种完成率；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,社会影响；实施周期指标值:通过开展新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助工作，进一步落实关心关爱医务人员举措，确保高质量有序推进新冠病毒疫苗接种工作，有效建立人群免疫屏障。 ,年度指标值:通过开展新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助工作，进一步落实关心关爱医务人员举措，确保高质量有序推进新冠病毒
广州追加新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动财政补助项目#穗财保[2022]109号	152. 63	152. 63			进一步提升基层工作积极性，力争快速提升全市60岁以上老年人接种覆盖率。	1、1-产出指标,11-数量指标,排名调度率达100%；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,短信平台发送成功率（建议为）；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,资金支付及时性；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,社会影响；实施周期指标值:进一步提升基层工作积极性，力争快速提升全市60岁以上老年人接种覆盖率,年度指标值:进一步提升基层工作积极性，力争快速提升全市60
广州追加2022年新冠疫情防控补助经费（临时性工作补贴）#穗财保【2021】118号	31. 41	31. 41			及时发放一线医务人员临时性工作补贴，保障新型冠状病毒肺炎疫情工作的正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率；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,社会影响；实施周期指标值：及时发放一线医务人员临时性工作补贴，保障新型冠状病毒肺炎疫情工作的正常开展,年度指标值：及时发放一线医务人员临时性工作补贴，保障新型冠状病毒肺炎疫情工作的正常开展;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
番禺区卫生继续教育中心	328.50	328.50				
信息化运行维护经费	14.50	14.50			对信息系统进行分类分级管理，确保网络安全和数据安全。根据番禺区“三基”“三严”考试的需求，在前面三期开发的基础上进行第四期开发，满足区卫生技术人员继续教育中心与区内各医疗卫生单位教育、培训、考试的配置需求，实现专业技术人员线上培训、学习、举办学术会议等功能。	1、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:11月份前完成,年度指标值:11月份前完成;;2、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率;实施周期指标值:验收合格,年度指标值:验收合格;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算（成本）控制率；实施周期指标值:成本控制不高于预算,年度指标值:成本控制不高于预算;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:工作人员满意度达85%,年度指标值:工作人员满意度达85%；
继续教育培训工作经费	16.00	16.00			根据辖区卫生技术人员继续教育的需求，突出重点领域和关键环节，通过线上、线下相结合的方式，承办继续教育项目，开展专业技术人员公需科目或专业科目的培训，开展有针对性和实效性的培训项目与培训课程，举办继续教育交流服务活动等。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目开展时间；实施周期指标值:2023年全年,年度指标值:2023年全年;;2、1-产出指标,12-质量指标,培训率；实施周期指标值:授课老师职称副高以上达到95%、培训人次完成率90%；,年度指标值:授课老师职称副高以上达到95%、培训人次完成率90%;;3、1-产出指标,11-数量指标,培训学员人数；实施周期指标值:每年培训卫生健康机构管理人员不少于500人次；专业技术培训不少于10000人次；医务人员健康促进技能培训或继续教育交流不少于2000人次。;年度指标值:每年培训卫生健康机构管理人员不少于500人次；专业技术培训不少于10000人次；医务人员健康促进技能培训或继续教育交流不少于2000人次。;;4、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:85%,年度指标值:85%；
购置经费	5.00	5.00			根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》购置。根据需求完成采购及安装，满足办公办学需求。	1、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:85%,年度指标值:85%;;2、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率；实施周期指标值:验收合格率和完成率达100%。;年度指标值:验收合格率和完成率达100%。;;3、1-产出指标,13-时效指标,验收延误率；实施周期指标值:采购后10个工作日内完成验收工作。;年度指标值:采购后10个工作日内完成验收工作。;;4、1-产出指标,14-成本指标,采购金额；实施周期指标值:51.8万元,年度指标值:51.8万元；
业务用房经费	43.00	43.00			1.落实安全生产要求，确保中心财产和人员安全。维持中心办公环境整齐、干净，为工作人员及服务对象提供适宜的工作、活动及培训环境，维护单位良好形象。 2.按要求做好单位安置房物业管理。	1、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:85%,年度指标值:85%;;2、1-产出指标,11-数量指标,聘用保洁人员人数；实施周期指标值:与第三方聘请有资质的安保人员3人，聘请清洁工3名。2间安置房小区12个月的日常管理维护；,年度指标值:与第三方聘请有资质的安保人员3人，聘请清洁工3名。2间安置房小区12个月的日常管理维护；,;3、1-产出指标,11-数量指标,办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准：24小时,年度指标值:标准：24小时;;4、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境；落实安置房的物业管理措施。;年度指标值:为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境；落实安置房的物业管理措施。；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
办公用房维护装修项目	29.00	29.00			做好房屋抗震加固工程，消除房屋安全隐患性，确保房屋安全稳固，保证人员人身安全。为服务对象及工作人员营造安全适宜的工作环境和 workplace。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,2、1-产出指标,13-时效指标,房屋修缮工程完成进度；实施周期指标值:2023年全年,年度指标值:2023年全年;、3、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:标准:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:为继续教育及健康教育工作人员提供安全适宜的办公及业务环境。 ,年度指标值:为继续教育及健康教育工作人员提供安全适宜的办公及业务环境。 ；
办学经费	71.00	71.00			为保证中心日常办公、办班顺利开展，做好中心电梯、办公设备、消防、水电、灭蚊、公务用车等日常维护工作，聘请有资质的第三方公司做好后勤等保障工作，中心2台电梯、150台电脑、复印机速印机共4台、21人共享使用的打印机、1间电房1次/月维护和维修、购置教学和办公用品1批、全年水电费、9个固定电话费用、办公OA及服务器与宽带租用1年、全年聘用法律顾问1名、每月1次爱卫消杀、每季度1次排水达标工程清淤和化粪池清理、每月三基技能软件维护，为员工提供正常、安全的办公、办班环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度；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,信息化运维成本超支率；实施周期指标值:1.信息化预算：包括软件维护、服务器和宽带、9个固定电话费财务系统技术咨询服务、二级等保安全组件等全年预算17.32万元,年度指标值:1.信息化预算：包括软件维护、服务器和宽带、9个固定电话费财务系统技术咨询服务、二级等保安全组件等全年预算17.32万元;、3、1-产出指标,11-数量指标,完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:包括饮用水、垃圾袋、清洁用具、办公文具、纸巾、复印机耗材等全年预算7.71万元,年度指标值:包括饮用水、垃圾袋、清洁用具、办公文具、纸巾、复印机耗材等全年预算7.71万元;、4、1-产出指标,11-数量指标,完成报刊、书籍采购；实施周期指标值:2.6万元,年度指标值:2.6万元;；
基本公共卫生服务（健康教育 工作）	94.00	94.00			-通过健康教育，引导群众树立正确的健康观，持续强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识，开展健康教育提升群众的健康素养，形成有利健康的生活方式，是贯彻新时代卫生与健康工作方针的要求。是辖区居民对健康福祉的迫切需求。为辖区群众提供科学的健康知识、树立健康观念、掌握健康技能，帮助群众采取有益健康的生活方式。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:开展健康素养监测，完成400份样本；,年度指标值:开展健康素养监测，完成400份样本;、,2、1-产出指标,11-数量指标,健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:制作宣传折页10万份，展板50张，宣传品1000件,年度指标值:制作宣传折页10万份，展板50张，宣传品1000件;、3、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:开展2次区级培训、2次区级检查,年度指标值:开展2次区级培训、2次区级检查;、4、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:85%,年度指标值:85%;
机构运行辅助经费	56.00	56.00			根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人员管理有关要求，落实编外人员薪酬福利。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:编外人员对工资发放时效性满意度达85%,年度指标值:编外人员对工资发放时效性满意度达85%;,2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量；实施周期指标值:聘用编外人员6名。 ,年度指标值:聘用编外人员6名。 ;、3、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:人均9万元/人.年*6人=56万元/年。 ,年度指标值:人均9万元/人.年*6人=56万元/年。 ；、4、1-产出指标,13-时效指标,工资发放时间；实施周期指标值:每月定期按时发放,年度指标值:每月定期按时发放；
慢病站	2,635.26	2,635.26				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
结核病防治经费	121.30	121.30			通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 耐多药高危人群可疑者筛查率; 实施周期指标值:耐多药高危人群可疑者筛查率95%以上, 年度指标值: 95%以上;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 活动性肺结核患者成功治疗率; 实施周期指标值: 活动性肺结核患者成功治疗率90%以上, 年度指标值: 90%以上;; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 95%以上;; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 新涂阳结核患者耐药筛查率; 实施周期指标值: 新涂阳肺结核耐药筛查率75%以上, 年度指标值: 75%以上;; 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度; 实施周期指标值: 患者满意度90%以上, 年度指标值: 90%以上;
麻风病防治经费	15.00	15.00			1、保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。 2、提高医务人员业务水平, 对医务人员进行培训; 3、提高麻风病患者的满意度和群众对麻风病的知晓率, 对麻风病患者的检查、治疗、督导等, 及麻风病知识的宣传。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 居民知晓率; 实施周期指标值: 群众对麻风病的知晓率提高15%以上, 年度指标值: 提高15%以上;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传工作完成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%;, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 员工满意度; 实施周期指标值: 90%, 年度指标值: 90%;, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度; 实施周期指标值: 80%, 年度指标值: 80%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值: 保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万), 年度指标值: 保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万);
慢性非传染性疾病控制经费	42.50	42.50			通过慢性病综合防控工作的实施, 保障人民群众身体健康, 提高生活质量, 促进全区慢性病防控工作的开展, 创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作	1、1-产出指标, 11-数量指标, 健康档案建档率; 实施周期指标值: 电子健康档案建档率。电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%。目标值: 80%, 年度指标值: 80%以上;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 老年人健康管理率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 60%以上;; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 2型糖尿病患者规范管理率; 实施周期指标值: 2型糖尿病患者管理任务完成率。2型糖尿病患者管理任务完成率=已接受管理的2型糖尿病患者的人数/年内管理的2型糖尿病患者任务数×100%。目标值: : 100%, 年度指标值: 100%;, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度; 实施周期指标值: 患者满意度90%以上, 年度指标值: 90%以上;; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 居民健康知识知晓率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 85%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 居民知晓率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 85%;
性病防治经费	20.00	20.00			通过干预措施提高高危人群自我保护意识, 改变不良行为, 减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”, 以及时准确掌握性病、蒋滋病地我区的发病及发展动态, 控制疾病的传播。通过培训提升全区皮肤病医生的性病诊断能力。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度; 实施周期指标值: 患者满意度达90%以上, 年度指标值: 患者满意度达90%以上;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传工作完成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 居民知晓率; 实施周期指标值: 群众对性病防治知晓率达80%以上, 年度指标值: 群众对性病防治知晓率达80%以上;; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 任务完成及时性; 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, 资金使用及时性; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 艾滋病及梅毒配偶/性伴艾滋病或梅毒检测率; 实施周期指标值: 相关就医患者100%检测, 年度指标值: 相关就医患者100%检测;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
专用设备、材料购置	1,595.00	1,595.00			每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购专用设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,专用设备、材料购置;实施周期指标值:1600万,年度指标值:1600万;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:91%以上,年度指标值:98%;,3、2-效益指标,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:92%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公立医院门诊患者满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:92%;,5、1-产出指标,11-数量指标,肺结核患者成功治疗率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,6、1-产出指标,13-时效指标,支付的及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,13-时效指标,采购及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、2-效益指标,21-经济效益,医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占;实施周期指标值:2100万,年度指标值:2100万;
慢病业务工作经费	75.75	75.75			为保障检验系统和结核病系统正常运行，对相关系统进行等保服务，保障单位正常运行，进行空调日常清洗、维护，房屋修护等。	1、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的就医环境;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,21-经济效益,房屋消防安全事故;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,医疗设备维护率;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,设备安全使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
业务用房经费	103.80	103.80			保证单位的物业设施、设备的保安、保洁、消防安全等，定期灭鼠、灭蚊，无害化医疗垃圾处理和美化单位绿化。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;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,医疗环境管理达标保障率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,4、2-效益指标,23-生态效益,院内环境卫生达标率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,5、1-产出指标,12-质量指标,环境清洁验收通过率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:95%;,6、1-产出指标,11-数量指标,卫生清洁完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
购置经费	16.91	16.91			改善方便病人就医方便、清悉，员工工作流畅，减少医患紧张关系，单位电脑网络安全。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;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,就医环境配套、院感安全等相关检查达标率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:控制数;;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,4、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的办公环境;实施周期指标值:提高10%,年度指标值:提高10%;,5、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费	0.01	0.01			广州市结核病防治工作通过对广州市常住人口肺结核患者的诊断与治疗进行减免，以提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管理。	1、1-产出指标,12-质量指标,肺结核患者管理率;实施周期指标值:基层医疗卫生机构肺结核患者管理率≥90%,年度指标值:基层医疗卫生机构肺结核患者管理率≥90%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,11-数量

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
治项目工作经费#穗财保【2021】102号	8.61	8.61			水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化医治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低我市结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。	满意度；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,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
番禺区慢性病防治站新建永久用电低压线路项目	165.00	165.00			满足我单位业务用房用电需求，保障用电安全，为康复楼和停车场提供用电需求，进而提高社会公众满意度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公立医院职工满意度；实施周期指标值:92%,年度指标值:92%;,3、2-效益指标,22-社会效益,为医务工作者提供良好工作保障；实施周期指标值:为工作人员业务用电需求100%保障,年度指标值:为工作人员业务用电需求100%保障;,4、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；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,1122319528-验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:验收通过率；
机构运行辅助经费	429.00	429.00			1.根据区长办公会议纪要【2018】35号文件精神，参照番人社【2017】75号文件并按照番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知番卫【2019】59号文，聘请41名编外人员参照政府雇员待遇发放工资、公积金与社保费，为慢病站承担的公共卫生工作服务，保持队伍的稳定，降低人员流失率，提升慢病防治的效率、效果及服务效率。 2.聘请正高职称皮肤科退休人员一名，解决患者的病痛。	1、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,业务收入增长率；实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,3、1-产出指标,11-数量指标,聘请专家人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;,,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量；实施周期指标值:无,年度指标值:41;,,7、2-效益指标,22-社会效益,为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值:保持上年水,年度指标值:保持上年水;,,8、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:群众满意,年度指标值:群众满意;,,9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号	34.62	34.62			通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进结核病防治工作，保障结核病防治工作的顺利实施。	1、1-产出指标,11-数量指标,治疗率、配偶检出率、结核检出率、存活病例随访及CD4检测率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;,,2、2-效益指标,22-社会效益,新涂阳结核患者耐药筛查率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;,,3、2-效益指标,22-社会效益,活动性肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;,,4、1-产出指标,12-质量指标,随访任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	7.76	7.76			落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。	1、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:98%以上,年度指标值:98%以上;,,2、1-产出指标,11-数量指标,疾病监测和卫生监督检测综合防控宣传活动完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,4、1-产出

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					因素。	指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
广州市番禺区中心血站	2, 100. 51	2, 100. 51				
车辆租用经费	19. 68	19. 68			确保血液在正确条件下保存、运输和送往医院的血液准确、及时及途中的冷链和血液安全。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 项目合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 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, 支付合规率; 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, 预算完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
业务用房经费	68. 93	68. 93			保证全区临床用血需求, 保证血液质量安全, 保证采供血作业场所满足业务需求。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 项目合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 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, 预算完成率; 实施周期指标值:98%以上, 年度指标值:98%以上;; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 支付合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
购置经费	15. 20	15. 20			利用一批设备的更新, 按照上级部门的要求, 更加及时、高效的完成血站相关工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 项目合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 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, 支付合规率; 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, 预算完成率; 实施周期指标值:98%以上, 年度指标值:98%以上;
专用设备购置	36. 60	36. 60			利用一批设备的更新, 按照上级部门的要求, 更加及时、高效的完成血站相关工作。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:98%以上, 年度指标值:98%以上;; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 支付合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 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, 项目合规率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
无偿献血业务工作经费	190.83	190.83			目标1：血液检测结果准确 目标2：没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 目标3：各种血液成分满足临床需求 目标4：血液成分质量符合要求 目标5：血液发放符合要求 目标6：血液采集符合要求	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；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,支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
无偿献血宣传经费	116.00	116.00			提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；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,支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
信息化运行维护	102.03	102.03			为了保障血站多年数据的完整性、稳定性、安全性，保障业务的连续性，增强对应急情况出现后的反应力和恢复力。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上；,2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
药品卫生耗材费	1,006.44	1,006.44			确保血液检测结果准确，没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检，各种血液成分满足临床需求,血液成分质量符合要求,血液发放符合要求。	1、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,采购货物验收合格率；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,专用设备、专用材料供给保障率；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,专用设备、材料合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	99.53	99.53			开展献血者乙肝病毒、丙肝病毒、艾滋病病毒核酸检测，缩短窗口期，保障患者用血安全。	1、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:为献血者提供的服务满意率96%以上,年度指标值:为献血者提供的服务满意率96%以上；,2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						标, 13-时效指标, 按时完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值:100% , 年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	445. 27	445. 27			按时按量完成我站2023年采供血工作，服务群众，为血站的稳定运作作出积极贡献。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员聘用合规率; 实施周期指标值: 合规, 年度指标值: 合规;; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员年度考核完成率; 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, 编外人员工资支付及时性; 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, 完成编外人员工资发放率; 实施周期指标值:100% , 年度指标值:100% ;; 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度; 实施周期指标值:100% , 年度指标值:100% ;
卫生监督所	305. 69	305. 69				
信息化运行维护经费	1. 00	1. 00			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品; 落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 日常卫生监督完成率; 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, 设备使用安全性; 实施周期指标值: 稳定运行350天以上, 年度指标值: 稳定运行350天以上;; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 故障平均处理时间（分钟）; 实施周期指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时(节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时), 年度指标值: 故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时(节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时); 4、1-产出指标, 14-成本指标, 预算控制; 实施周期指标值: 不超过预算, 年度指标值: 不超过预算;; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 办事群众满意度; 实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上;; 6、2-效益指标, 24-可持续影响, 成果在系统内的稳定性; 实施周期指标值: 确保卫生监督系统持续正常使用, 年度指标值: 确保卫生监督系统持续正常使用;; 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:90%以上, 年度指标值:90%以上;
业务用房经费	157. 79	157. 79			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品; 落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 卫生清洁完成率; 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, 水电正常运行率; 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, 保安保洁服务覆盖率100%; 实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 项目开展时间; 实施周期指标值: 上半年, 年度指标值: 上半年;; 5、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
卫生监督业务工作经费	46. 50	46. 50			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全产品; 落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 日常卫生监督完成率; 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, 违法案件查处结案率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 及时调查控制突发事件; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 4、1-产出指标, 14-成本指标, 资金实际支出率; 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, 办事群众满意度; 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, 成果在系统内的稳定性; 实施周期指标值: 确保卫生监督系统持续正常使用, 年度指标值: 确保卫生监督系统持续正常使用;; 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:90%以上, 年度指标值:90%以上;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实新冠疫情常态化管理措施，保障人民群众生命健康。	满意度；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,具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,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:95%,年度指标值:95%；
专用设备购置	5.50	5.50			强化卫生监督机构建设，确保辖区人民生命健康安全，更好地应对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,根据预算支出购置；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,12-质量指标,设备验收通过率；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,设备到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；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,设备效果达到预期；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,社会应急水平提升；实施周期指标值:50%,年度指标值:50%；,7、2-效益指标,24-可持续影响,应急响应机制；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
办公用房日常维护经费	4.50	4.50			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标,13-时效指标,设备维保服务响应的及时性；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,保障单位日常工作的正常开展；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,重要设施运转率；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,设备维护率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
租赁岗位合同工经费	90.39	90.39			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数,年度指标值:年度计划数；,2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准：按规定支付,年度指标值:按规定支付；,3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；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,编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；
区疾病预防控制中心	16,181.80	16,181.80				
儿童计划免疫工作经费	501.68	501.68			1.按时按质完成疫苗相关传染病（麻疹、风疹、AFP等）的监测任务，开展暴发疫情处置，控制疫苗相关传染病的发生和流行；2.做好本级疫苗和冷链管理，按照要求制定和上报免疫规划疫苗计划，采购非免疫规划疫苗，开展疫苗储运配送；满足我区成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行3.开展疑似预防接种异常反应的监测和处理，规范疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；依法开展开展异常异常	1、2-效益指标,22-社会效益,药品卫材零差价销售率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:非免疫疫苗全部零差价；,2、1-产出指标,11-数量指标,国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:指导预防接种单位对适龄儿童开展国家免疫规划疫苗接种服务；,3、2-效益指标,22-社会效益,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗年度指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗；,4、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:95%,年度指标值:95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					反应调查诊断；4.开展预防接种相关宣传，以便提高家长主动参与预防接种意识，缩短和优化接种流程；5.开展预防接种督导检查，指导接种单位开展疫苗接种，促进安全接种和维持高水平疫苗接种率。	指标值:95%；
蚊媒应急控制专项经费	80.00	80.00			1、完成市监测任务，每2周全覆盖各镇街 2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地 3、把登革热发病率控制在较低水平	1、2-效益指标,22-社会效益,蚊媒密度监测数据上报及时率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,蚊媒监测任务完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,病媒生物监测任务（次数）完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,项目合同签订率；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,监测数据可靠率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,6、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:95%,年度指标值:95%；
传染病及慢病防控管理经费	12.10	12.10			目标1：突发公共卫生事件参与处置率100%。 目标2：传染病报告漏报率<2%。 目标3：2022年登革热发病率，不超过近五年最高发病率的120%，监测工作按监测方案完成。 目标4：其他传染病监测按广州监测计划完成任务。	1、1-产出指标,12-质量指标,传染病和突发公共卫生事件报告率；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,传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准：0,年度指标值:0；,3、2-效益指标,22-社会效益,传染病疫情报告率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；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,社会影响；实施周期指标值:不发生传染病暴发流行,年度指标值:不发生传染病暴发流行；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:群众满意,年度指标值:群众满意；
艾滋病防治经费	4.00	4.00			依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	1、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:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预比例；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,艾滋病规范化随访干预比例；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,艾滋病哨点监测完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
业务用房经费	176.74	176.74			按照上级部门的规定完成指定任务，保持单位环境卫生，不发生安全事故。在服务期限内，物业管理公司能遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行物业管理服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,物业人员到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,修缮及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
疾控业务工作经费	84.20	84.20			1、完成上级部门交办的监督监测任务;维持省级实验室资质认定资质;完成我区突发公共卫生事件应急检验。2、把各项卫生监测工作做到实处，完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病监测等各项监测工作，加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作，确保各项卫生监测任务完成率达到100%，突发事件查明率达到80%以上。	1、1-产出指标,12-质量指标,传染病和突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,3、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:预算内完成,年度指标值:预算内完成;,,4、2-效益指标,21-经济效益,水质日常监测的覆盖率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,监测数据可靠率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
购置经费	95.97	95.97			为番禺区疾病预防控制业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；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，完成所需设备购置（申报资金明细所列物品）；实施周期指标值:按预算购买,年度指标值:按预算购买;,,3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；
专用设备购置	84.52	84.52			1.更新化学中毒应急检测物资，现场采样物资购买； 2.确保新冠病毒核酸检测结果的准确性，为精准防控提供数据支持，需要在收样环节加强样品暂存工作； 3.按质完成新冠病毒核酸检测工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；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,专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
二类疫苗购置	14,000.00	14,000.00			通过开展预防接种相关宣传工作，提高群众疫苗接种意识，提高非免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同期最低水平，流感、水痘等疾病未发生重大疫情暴发流行。按要求每月在广东省二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；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,专用设备、专用材料供给保障率；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,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗100%,年度指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,药品平台采购率；实施周期指标值:非免疫规划疫苗平台采购率100%,年度指标值:非免疫规划疫苗平台采购率100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,药品耗材疫苗等采购及格率；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,药品材料合格率(含冷链)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
药品卫生耗材费	79.75	79.75			1、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标 2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平；4、按时按质完成各项卫生监测任务；5、快速妥善处置突发事件；6、完成	1、1-产出指标,12-质量指标,药品耗材疫苗等采购及格率；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,采购货物验收合格率；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,专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高市、区的防疫服务能力和服务水平；实施周期指标值:完成上级交办的

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					我区突发公共卫生事件应急检验。	高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:完成上级交办的检验任务和完成突发事件的应急检验任务,年度指标值:完成上级交办的检验任务和完成突发事件的应急检验任务;
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102号	1.10	1.10			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》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度,年度指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度;,3、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%;,4、1-产出指标,12-质量指标,艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%,年度指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%;
广州追加提前下达食品安全风险监测项目经费#穗财保【2021】102号	6.00	6.00			通过系统和持续地收集食品中化学污染物以及有害因素、食源性致病微生物等食品中有害因素的监测数据及相关信息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前广州市食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命,年度指标值:为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命;,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:监测覆盖率100%,年度指标值:监测覆盖率100%;
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102号	75.04	75.04			落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率100%,年度指标值:监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率100%;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%,年度指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%;
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2021】102号	81.16	81.16			按照职责分工，通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，以及重大传染病防治执法和学校卫生的监督执法等项执法工作，为我市公共卫生安全提供保障。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:为我市公共卫生安全提供保障,年度指标值:为我市公共卫生安全提供保障;,4、1-产出指标,11-数量指标,专项资金使用率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费	1.00	1.00			适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费, HPV疫苗免费接种供方补助。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 用户满意度; 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, 国家免疫规划疫苗接种情况; 实施周期指标值: 标准; 控制数, 年度指标值: 100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 卫生耗材平台采购率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 采购及时率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	157.12	157.12			广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号, 含扩大国家免疫规划项目、慢性非传染病防治项目（营养与健康监测）、新冠等重点传染病项目。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 监测数据可靠率; 实施周期指标值: 标准; 100%, 年度指标值: 100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率; 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, 疫情发生上报及时率; 实施周期指标值: 标准; 控制数, 年度指标值: 100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 国家免疫规划疫苗接种情况; 实施周期指标值: 标准; 控制数, 年度指标值: 大于90%;
广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	30.00	30.00			广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号, 用于艾滋病高危人群干预和扩大检测。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金发放率; 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, 促进艾滋病防治工作的开展; 实施周期指标值: 得到提高, 年度指标值: 得到提高;;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 开展艾滋病防治日活动完成率; 实施周期指标值: 标准; 控制数, 年度指标值: 100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病预防知识普及率; 实施周期指标值: 得到提高, 年度指标值: 得到提高;
机构运行辅助经费	380.60	380.60			本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究, 承担着卫生监测、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。现本中心在编在岗人员无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足, 现招聘32名编外人员。编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作, 部分编外人员更是应急队伍的主要力量, 是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。根据《番卫字（2019）59号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》, 为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定, 本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理, 全年经费预算为380万元。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员聘用合规率; 实施周期指标值: 标准: 合规, 年度指标值: 合格;;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 编外人员工资支付及时性; 实施周期指标值: 及时, 年度指标值: 及时;;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成编外人员工资发放率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
车辆购置经费	20.00	20.00			提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全）。	1、1-产出指标,14-成本指标,车辆购置费用；实施周期指标值:20万以内,年度指标值:20万以内；,2、1-产出指标,11-数量指标,及时支付车辆购置费用；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,保存车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1；
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	21.35	21.35			提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，有效阻断艾滋病的传播。加强艾滋病防控宣传教育工作，增强广大市民艾滋病防控的意识，提高居民预防艾滋病相关知识知晓率 and 行为形成率。	1、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病知识知晓率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,2、1-产出指标,12-质量指标,艾滋病高危人群检测比例；实施周期指标值:500人左右,年度指标值:500人左右；,3、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,疫情发生上报及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号	38.00	38.00			根据上级相关要求，完成对肉菜市场、超市、网络外卖平台等场所采集各类食品样品开展理化项目和微生物项目检测，并及时将检验结果反馈给食品安全监管部门。	1、1-产出指标,13-时效指标,检验鉴定报告及时率；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,检验项目完成率；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,全年无食品安全事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	111.94	111.94			按时按量完成市下达的年度疾病监测任务，提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，严防疫情传播扩散。加强疾病防控宣传教育工作，增强广大市民对急性传染病、寄地等疾病的防控意识，提高居民相关知识知晓率 and 行为形成率。	1、2-效益指标,22-社会效益,传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准：0,年度指标值:0；,2、2-效益指标,22-社会效益,传染病疫情报告率；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,传染病报告及时率；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,传染病、突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号	40.00	40.00			广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号。采购应急水痘疫苗，有效控制水痘疫情。	1、1-产出指标,12-质量指标,国家免疫规划疫苗接种率；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,药品耗材疫苗等采购及格率；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,国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,疫情发生上

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,疫情发生工 报及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达卫生监督 检测财政补助项目#穗财保【2022 】97号	99.53	99.53			为了清楚掌控广州市番禺区公共场所健康危害因素情 况,对公共场所做到有效管控,我中心对番禺区十六 个镇街的不同类型的公共场所进行监测,为日后的管 理工作做重要的数据支撑。	1、2-效益指标,22-社会效益,医疗机构、公共场所卫生监督巡查比例; 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,疾病监测和卫生监督检测综合防控宣传活动完成率;实施周期指标 值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,卫 生监督协管信息报告率;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,日常卫生监督完成率;实施周期指标 值:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区第三人民医院	10,353.11	10,353.11				
收治流浪精神病人救治费用	1,484.37	1,484.37			开展流浪精神病人救治工作,及时医治和救助流浪精 神病人、不负刑事责任精神病人,减少在社会上流浪 的精神病人及其发生的肇事肇祸事件,经治疗使其达 到病情稳定,维护正常的社会秩序,保持和谐稳定的 社会面貌。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度;实施周期指标 值:80%以上,年度指标值:80%以上;;,2、2-效益指标,22-社会效益,收治 流浪精神病人维稳工作投诉率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,3 、2-效益指标,21-经济效益,非税收入上缴完成率;实施周期指标 值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增 长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,5、1-产出指标,11-数量指 标,流浪精神病人接收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标 值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,流浪精神病人接受治疗率;实 施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量 指标,流浪精神病人人数;实施周期指标值:140-180人,年度指标 值:140-180人;
专用材料购置	1,921.79	1,921.79			用于采购药品、卫生材料、防控物资、病房用具、病 人床被衣服用品以及日用品、护理用具装具以及医护 人员专用用品等一批专用材料,以满足日常医疗业务 的开支。保障医院正常运作、业务有序开展,改善就 医环境,提升服务质量,加强疫情防控,促进医疗事 业发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度;实施周期指标 值:80%以上,年度指标值:80%以上;;,2、2-效益指标,22-社会效益,专用 设备、专用材料供给保障率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标 值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,非税收入上缴完成率;实施周 期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,医疗 收入增长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,5、1-产出指标,13- 时效指标,药品材料采购及时结算率;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,采购货物验收合格率;实施周 期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指 标,基本药物采购使用金额占比;实施周期指标值:50%以上,年度指标 值:50%以上;
购置经费	90.05	90.05			随着精神专科医院建设和业务不断发展,信息化建设 需求、新建的精神康复综合服务中心投入使用加强技 防、疫情防控工作的加强等原因,需要购置投入以便 提高工作效率,提升改善就医环境,为精神病患者得 到良好的治疗给予硬件保障。	1、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率;实施周期指标 值:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患 者满意度;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,重大医疗事故发生次数;实施周期指标值:0,年度指标 值:0;;,4、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标 值:5%,年度指标值:5%;,5、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全 性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本 指标,预算成本控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
业务用房经费	675.84	675.84			用于医院水电能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务、外包护工服务等有关物业费用，保障医院正常的安全的有序运作，优化医院整洁优美的就医环境，为患者提供优质护理服务，有效提升服务质量，为广大就诊人员提供优质的就医体验，实现专科医院建设要求，促进医疗事业发展。	1、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率；实施周期指标值:5%,年度指标值:5%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；,4、2-效益指标,24-可持续影响,医疗环境管理达标保障率；实施周期指标值:符合要求,年度指标值:符合要求；,5、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,6、2-效益指标,22-社会效益,垃圾分类源头减量率；实施周期指标值:减量率下降5%以上,年度指标值:下降5%以上；,7、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:预算支出控制率100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,13-时效指标,按期结算率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,9、1-产出指标,12-质量指标,环境秩序安全合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,10、1-产出指标,11-数量指标,医院环境维护整洁覆盖率；实施周期指标值:保证提供安全、舒适就医环境,年度指标值:100%完成环境整洁；
医疗业务工作经费	15.30	15.30			通过业务工作经费用于医护人员培训活动、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设以及疫情防控工作、医师节护士节活动等引起的相关费用项目支出，进一步提高医护人员的专业技术水平，提升医护人员队伍总体素质，提高医疗诊治水平，增强医护人员凝聚力和队伍建设水平，在日常医疗工作和疫情防控工作中发挥积极作用，让患者更加满意。	1、1-产出指标,12-质量指标,人才培养合格率；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,医院疫情防控安全率；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,医护人员医疗专项费用保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%；,5、2-效益指标,23-生态效益,重点专科建设按进度完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,三日确诊率；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,三基考核合格率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
办公用房日常维护经费	3,761.31	3,761.31			随着医院的不断发展，房屋、设施等使用时间不断增加，需要定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，并根据医院发展需要作出房间使用调整、技防消防设施建设，特色专科建设及疫情相关等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用，以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，实现重点专科建设要求，有效防控疫情发生，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。同时，除了日常维维修维护外还根据房屋可靠性鉴定和抗震性能鉴定结果需要对旧的房屋实施抗震加固工程以确保房屋使用的安全性，为患者和医务工作人员的生命安全保驾护航。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%；,2、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；实施周期指标值:房屋设施正常使用，符合重点专科建设要求，并美化就医环境,年度指标值:房屋设施正常使用，符合重点专科建设要求，并美化就医环境；,3、2-效益指标,21-经济效益,房屋消防安全事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,4、1-产出指标,14-成本指标,预算成本控制率；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,房屋修缮工程完成进度；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,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,房屋修缮工程项目申报个数完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
运行业务工作经费	109.47	109.47			我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不断定期维护、接口改造升级等，包括信息系统维护费、租赁费、服务费等相关支出，以保证医院信息安全高效，适应业务发展需求，为业务正常开展和提速提供信息技术支撑，提高信息化管理水平；同时，大型医	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:标准：80%以上,年度指标值:80%以上；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：80%以上,年度指标值:80%以上；,3、2-效益指标,22-社会效益,全年网络平均无故障时间占比；实施周期指标值:标准：系统及设备运行稳定天数在350天以上,年度指标值:标准：系统及设备运行稳定天数在350天以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:各项检查由没有发现重大问题和投诉,年度指标值:各项检查由没有发现重大问

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加，需要定期对设备进行保养与维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，保障医院整体运行顺畅高效。	其个设备发现重大问题和投诉；5、2-效益指标, 21-经济效益, 系统重大故障导致经济损失次数；实施周期指标值:标准:0, 年度指标值:0；, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 故障维护及时率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 安全事故发生率；实施周期指标值:标准：0, 年度指标值:0；
专用设备购置	105.83	105.83			随着医院发展以及专用设备的更新换代需要、为促进医疗技术水平提高以及医院建设需要采购医疗专用设备以及安全保卫、污水处理、厨房设备、病房设施、智能看护管理系统等专用设备，保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量和技术水平，促进医疗事业发展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度；实施周期指标值:标准：80%以上, 年度指标值:80%以上；, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：80%以上, 年度指标值:80%以上；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:提高就医硬件水平以及改善就医环境，提供优质服务。；年度指标值:提高就医硬件水平以及改善就医环境，提供优质服务。；, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 设备使用安全性；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, 设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 7、1-产出指标, 12-质量指标, 购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 8、1-产出指标, 11-数量指标, 项目设备设施采购完成率；实施周期指标值:标准：90% 以上, 年度指标值:90% 以上；
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	2.56	2.56			加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展严重精神障碍患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金发放率；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, 在册严重精神障碍患者治疗率；实施周期指标值:≥60%, 年度指标值:≥60%；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 在册严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥80%, 年度指标值:≥80%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 严重精神障碍患者筛查任务完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
机构运行辅助经费	2,164.80	2,164.80			通过实施该项目，较好地激发编外人员的工作积极性，保持编外人员队伍的稳定性，保证我院完成番禺区精神障碍患者的诊治及全区精神卫生防治工作、工勤工作，为患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 医疗收入增长率；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, 医疗优质服务覆盖率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 预算成本控制率；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, 编外人员数量；实施周期指标值:不超过184人, 年度指标值:不超过184人；, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度；实施周期指标值:80%, 年度指标值:80%；, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员全年人均经费增长率；实施周期指标值:不超10%, 年度指标值:不超10%；, 7、1-产出指标, 13-时效指标, 编外人员经费按时支付率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	21.80	21.80			开展来穗精神病人救治工作，及时医治和救助来穗精神病人，减少来穗精神病人在社会上发生肇事肇祸事件；按《严重精神障碍管理治疗工作规范》要求，在规定时间内通过信息系统进行严重精神障碍患者患病报告，并对全区开设精神卫生服务的医疗机构开展报病督导工作；对符合条件的困难群众实施精神科免费门诊补助，保障患病群众得到救助能规律服药。通过	1、1-产出指标, 14-成本指标, 补助支付合规率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度；实施周期指标值:高于85%, 年度指标值:高于85%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 来穗精神病人接受治疗率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 报病机构督导覆盖率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 来穗精神病人接收率；实施周期指标值:标准：100%,

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					上述救治救助工作使受助精神病患者病情稳定, 维护正常的社会秩序, 保持和谐稳定的社会面貌。	年度指标值:100%;
广州市番禺区中心医院	40,286.57	5,149.96		35,136.61		
医院补助经费	4,860.00	4,860.00			根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神,区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金(含改革性补贴)的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中,广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范,按时足额进行补助。	1、2-效益指标,22-社会效益,人员支出占业务支出比例;实施周期指标值:40%以上,年度指标值:40%以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,药占比(不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子等);实施周期指标值:30%以下,年度指标值:30%以下;;3、2-效益指标,21-经济效益,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占;实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:80分以上,年度指标值:80分以上;;5、1-产出指标,14-成本指标,公立医院改革人员经费补助金额;实施周期指标值:4860万元,年度指标值:4860万元;;6、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率;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,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;8、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数;实施周期指标值:1326人,年度指标值:1326人;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	250.00	250.00			根据《提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费》#粤财社【2021】303号文的精神及《广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金》#穗财保【2022】14号文的精神,为切实做好新冠疫情防控工作,满足医院疫情期间临床救治需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意率;实施周期指标值:满意度提升,年度指标值:满意度提升;;2、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:满意度提升,年度指标值:满意度提升;;3、2-效益指标,22-社会效益,救治能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;4、2-效益指标,22-社会效益,提高医疗机构疫情防控能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;5、2-效益指标,22-社会效益,常态化传染病防控能力提升;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;6、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率;实施周期指标值:2500000,年度指标值:2500000;;7、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:100%;;8、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:标准;100% ,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,11-数量指标,项目计划执行率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	35,136.61			35,136.61	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案(试行)的通知》文件精神,深化公立医院人事薪酬制度改革,强化公立医院建设,进一步优化医院支出结构,提高医院员工工资福利待遇水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量;实施周期指标值:1人,年度指标值:1人;;2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;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,按时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;5、2-效益指标,21-经济效益,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占;实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上;;6、2-效益指标,22-社会效益,人员支出占业务支出比例;实施周期指标值:40%以上,年度指标值:40%以上;;7、2-效益指标,21-经济效益,药占比(不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子等);实施周期指标值:30%以下,年度指标值:30%以下;;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:80分以上,年度指标值:80分以上;
广州追加提前下达大型活动					根据《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市社会医疗保险经办业务经费补助管理暂行办法的通知》	1、2-效益指标,22-社会效益,为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;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,保障医疗安全执勤率;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,医护人员医疗专项费用保障率;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,医疗保障时点到岗率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
医疗保障工作经费#穗财保【2022】97号	1.20	1.20			及广州市指令性医疗保障任务经费补助管理办法的通知》（穗卫函【2020】73号）完成大型活动医疗保障工作。	指标,医疗保障驻点到岗率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,服务对象数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;、6、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;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,资金支出进度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	30.32	30.32			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》,有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,2、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%;,3、1-产出指标,14-成本指标,补助支付合规率;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,落实对美沙酮药物维持治疗门诊工作的补助;实施周期指标值:落实补助,年度指标值:落实补助;、5、2-效益指标,22-社会效益,满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求;实施周期指标值:满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求,年度指标值:满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求;、6、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病抗病毒治疗覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,治疗率、配偶检出率、结核检出率、存活病例随访及CD4检测率;实施周期指标值:治疗人数达600,年度指标值:治疗人数达600;
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	1.00	1.00			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;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,专科建设知晓率;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;、4、1-产出指标,13-时效指标,培训(学习)工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,安排医护人员外出学习;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	7.44	7.44			完成急性传染病症状学检测,完成全年流感症状学信息化平台搭建。完成伤害监测报卡工作。	1、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%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,多功能信息化工作平台建设完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,初筛信息录入及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,检查指导及信息录入例数;实施周期指标值:10000张,年度指标值:10000张;、8、2-效益指标,22-社会效益,监测工作效率提高;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:提高;
何贤医院	23,287.23	5,287.23		18,000.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
业务用房经费	11.34	11.34			推进我区一站式婚育服务中心建设，在婚姻登记场所开展免费婚前、孕前优生健康检查的指导，宣传和提示服务，设置婚孕体检机构。	1、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:服务对象满意度达80%,年度指标值:服务对象满意度达80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率,年度指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
广州市番禺区何贤纪念医院旧建筑改造工程	1,200.00	1,200.00			缓解日益增长的医疗服务需求，改善就医环境，提高医疗服务能力，满足广大群众医疗需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:满意度>80%,年度指标值:满意度>80%;,4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:90%;,5、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,6、1-产出指标,11-数量指标,开工目标完成率（%）；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%；
医院补助经费	3,888.82	3,888.82			按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文精神，对2022年编内在职655人，退休人员268人经费补助4000万元。每月按时支付工资，保障退休人员生活费用及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动人员积极性，提升服务能力，保障公立医院可持续运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:>75%;,7、2-效益指标,21-经济效益,药占比（不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子等）；实施周期指标值:不超过30%,年度指标值:不超过30%；
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2021】102号	42.46	42.46			1、继续申请省市级继续教育项目各1项。2、进一步完善3个常见病种的中西医结合诊疗方案；3、继续推进番禺区重点专科项目按时开展，两项与高校合作课题均计划在今年内完成；发表专业论文2篇；作为主编参编专业书籍1部；在途申请实用新型专利2个。4、接纳外单位进修人员4人到名中医传承工作室跟诊学习。5.加大力度在微信公众号、医院公众号等网络平台上得宣传力度；6、继续大力推广中医药适宜技术及膏方的临床应用。	1、1-产出指标,12-质量指标,中医药人才技术水平；实施周期指标值:开展培训班，提升中医药人才水平,年度指标值:开展培训班，提升中医药人才水平;,2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,培训按时完成率；实施周期指标值:开展培训班1次,年度指标值:100%；
解决编外人员工资福利等	18,000.00	18,000.00			解决编外人员工资福利等，为医务人员提供生活保障，稳定在职人员队伍，充分调动医务人员积极性	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度；实施周期指标值:编外人员满意度80%,年度指标值:编外人员满意度80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平,年度指标值:提升公共服务水平;,3、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:改善就医环境,年度指标值:改善就医环

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
机构运行辅助经费	18,000.00			18,000.00	障，稳定在职人员队伍，充分调动医务人员积极性，维护公立医院公益性，提升服务能力。	境；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 预算资金使用率；实施周期指标值: 标准：100%, 年度指标值: 100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用效率；实施周期指标值: 标准：100%, 年度指标值: 100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值: 标准：100%, 年度指标值: 100%；
广州追加提前下达母婴安康行动计划资金项目#穗财保【2022】97号	120.00	120.00			通过实施危重症儿童救治能力提升计划，提升我市危重儿童救治管理水平。加强妇幼保健专科建设，稳步提高妇幼保健服务质量和水平。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合法合规；实施周期指标值: 标准：100%, 年度指标值: 100%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达率；实施周期指标值: 资金下达率100%, 年度指标值: 资金下达率100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 妇幼公共卫生服务质量；实施周期指标值: 妇幼保健服务质量与水平提高, 年度指标值: 妇幼保健服务质量与水平提高;;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 妇幼保健工作群众满意度；实施周期指标值: 群众满意度提高, 年度指标值: 群众满意度提高;
广州追加第二批中央财政公立医院综合改革补助资金#穗财保[2022]60号	24.61	24.61			采购医疗设备，提高公立医院医疗水平，改善群众就医体验，设备验收合格率达100%。	1、1-产出指标, 13-时效指标-资金支出进度（%）; 实施周期指标值 资金支出进度100%, 年度指标值 资金支出进度100%, 2、1-产出指标, 12-质量指标-一次验收通过率, 实施周期指标值 设备一次验收通过率≥100%, 年度指标值 设备一次验收通过率100%3、1-产出指标, 12-质量指标-采购设备合格率, 实施周期指标值 采购设备合格率100%, 年度指标值 采购设备合格率100%3、2-效益指标31-服务对象满意度-工作人员满意度, 实施周期指标值80%, 年度指标值80%, 4、2-效益指标, 22-社会效益-资金支出合规率, 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-财政资金预算完成率, 实施周期指标值100%, 年度指标值100%6、2-效益指标、22-社会效益-改善就医环境, 实施周期指标值就医环境得到改善, 年度指标值就医环境得到改善;
广州市番禺区中医院	22,817.43	4,229.60		18,587.83		
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	2,500.00	2,000.00		500.00	完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗大楼工程完成至总工程量100%。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值: 为患者提供更多的医疗服务项目, 年度指标值: 为患者提供更多的医疗服务项目;;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值: 门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平, 年度指标值: 门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平;;, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度；实施周期指标值: 患者满意度达85分以上, 年度指标值: 患者满意度达85分以上;;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值: 门急诊、医技及住院楼完工并交付使用，满足群众就诊需求, 年度指标值: 门急诊、医技及住院楼完工并交付使用，满足群众就诊需求;;, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 工程质量合格率；实施周期指标值: 标准：100% , 年度指标值: 工程质量合格率100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 工程成本控制率；实施周期指标值: 累计工程成本控制在立项金额范围内, 年度指标值: 累计工程成本控制在立项金额65412.42亿元内;;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 开工目标完成率（%）；实施周期指标值: 扩建医疗综合大楼工程完成至一定工程量, 年度指标值: 扩建医疗综合大楼工程完成至总工程量100%；

手工添加

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
医院补助经费	2,044.00	2,044.00			收到的医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，保证员工工资及时、足额发放。	1、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:确保经费发放率达100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:确保资金拨付及时使用率达100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:按月在工资中发放医院补助经费;,4、2-效益指标,22-社会效益,医疗费用控制情况；实施周期指标值:标准：达到国家标准,年度指标值:医疗费用增长不超过区域控制数;,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按月足额发放，全额使用财政补助经费支付工资福利，预算完成率100%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,经补助的项目在补助结束后继续健康发展；实施周期指标值:持续提高员工幸福感与获得感,年度指标值:持续保障在职工工工资性收入;,,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:员工总体满意度大于80分,年度指标值:员工总体满意度大于80分；
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2021】102号	10.72	10.72			1、细分骨折科；增添中医专科设备；完善专科诊疗体系及丰富专科建设内涵；积极撰写学术论文、争取科研课题立项；有重点、有针对性的培养学科学术骨干；专科团队成员参与国内学术会议、省级继续教育项目、外出调研、考察等。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训人数；实施周期指标值:外出培训、进修3人,年度指标值:外出培训、进修3人;,,2、1-产出指标,11-数量指标,组织课题、调研活动项数；实施周期指标值:科研课题立项4项,年度指标值:科研课题立项4项;,,3、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:按时使用,年度指标值:按时使用;,,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:患者满意度85分以上,年度指标值:患者满意度85分以上;,,7、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:提升医疗服务能力和服务水平,年度指标值:提升医疗服务能力和服务水平;
机构运行辅助经费	18,087.83			18,087.83	机构运行辅助经费主要用于编外人员工资薪金的发放、住房公积金及社保的缴费，保证员工工资及时发放。	1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量；实施周期指标值:每月根据在册编外人员名单发放工资,年度指标值:发放率达100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；实施周期指标值:员工总体满意度达到一定分值,年度指标值:员工总体满意度大于80分;,,3、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;,,4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:按时发放,年度指标值:按时发放;,,5、2-效益指标,22-社会效益,医疗费用控制情况；实施周期指标值:标准：达到国家标准,年度指标值:医疗费用增长不超过区域控制数；
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	15.62	15.62			通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治、近视防控、慢性病宣传等项目，发挥肿瘤医院专家团队优势，加强基层医生癌症防控工作，及时发现治疗癌症患者，建立规范性癌症筛查的完整医疗队伍人才；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,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2022】97号	145.00	145.00			建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟单位，3个广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设。	1、1-产出指标,12-质量指标,中医药服务能力；实施周期指标值:建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟单位，3个广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设。；2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ；
广州追加中央财政公立医院综合改革（公立医院高质量发展）补助资金#穗财保[2022]61号	12.09	12.09			通过区卫健局与中山大学附属第一医院合作，整合全区资料联合打造国内一流的基于中心和分中心管理模式霞的三级国家区域创面修复医学医教联合体（医疗-学院模式），力争成为国家区域创面修复医学基层医疗和教学推广示范区，打造广州南部的创面修复医学医疗高地。	1、1-产出指标，11-数量指标，培训班次；实施周期指标值：举办番禺区创面修复会议暨番禺区创面修复分会成立大会、番禺区创面修复技术及新进展培训班，年度指标值：举办番禺区创面修复会议暨番禺区创面修复分会成立大会、番禺区创面修复技术及新进展培训班；资金使用合规率，实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；12-质量指标，验收合格率，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，培训按时完成率，实施周期指标值：按计划举办培训班，年度指标值：按计划举办培训班；公共卫生服务人次增长，实施周期指标值：预计本期接诊慢性创面病人病例增长10%，年度指标值：预计本期接诊慢性创面病人病例增长10%；社会影响，实施周期指标值：扩大番禺地区创面治疗领域在省内、国内的影响力，年度指标值：扩大番禺地区创面治疗领域在省内、国内的影响力；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意，实施周期指标值：两家试点社区服务中心对项目配合、对配置的设备感到满意，年度指标值：满意；
广州追加省级中医药科研项目资金粤财社[2022]38号	1.00	1.00			按照省卫生健康委、省中医药局《2022年省级妇幼保健机构中医药工作示范基地创建单位名单》（粤卫办妇幼函〔2021〕41号）、省中医药局《关于下达2022年度广东省中医药局中医药科研项目立项项目的通知》（粤中医函〔2021〕425号）、《关于印发2022年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）中医药人才培养类项目实施方案的通知》（粤中医办函〔2021〕129号）和《关于印发2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）中医药科研类项目实施方案的通知》（粤中医办函〔2022〕20号），实施省级中医药科研项目研究和中医药人才培养类项目。	1、1-产出指标，13-时效指标，资金使用及时性，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，资金支出合规率，实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；社会影响，实施周期指标值：开展省级中医药科研项目研究，年度指标值：开展省级中医药科研项目研究；3、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%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加2022年第二批中央补助资金（中医药特色人才培养）#穗财保【2022】51号	1.17	1.17			培养理论水平丰富，专业技术精湛，能较好地运用中医辩证思维及中医护理适宜技术开展护理工作的中医护理骨干人才，提升中医护理队伍的专业素质和服务能力，更好地为人民群众服务。	1、1-产出指标，11-数量指标，培训产业人才数量，实施周期指标值：培养中医药特色人才1人，年度指标值：培养中医药特色人才1人；12-质量指标，人才培养合格率，实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；中医药人才技术水平，实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；中医药服务能力，实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；14-成本指标，不超预算，实施周期指标值：严格按照经费标准执行，年度指标值：严格按照经费标准执行；2-效益指标，22-社会效益，提升公共服务水平，实施周期指标值：提升服务水平，年度指标值：提升服务水平；
番禺区红十字会	15.50	15.50				
红十字会活动经费	15.50	15.50			1.按照市、区红会工作部署，全面在辖区内推进安全员培训，实现活动主题：守护生命与你同行；活动理念：人人学急救，急救为人人。完成全年任务数2000人，因2022年6月7日，市下达文件穗红办〔2022〕6号要求，培训救护员人数上升至2000人，2021年经费预算编制仅1500人，另需增加500人预算。 2.重点走访慰问因灾、因病需要救助的人员，大病及罕见病患儿家庭，人体器官捐献者家庭、造血干细胞捐献者、红十字会员、志愿者等需要人道关怀的人员。通过开展“博爱送万家活动”，把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。 3.结合无偿献血活动，开展无偿献血宣传讲座并且招募造血干细胞捐献志愿者，普及群众献血及捐赠造血干细胞的相关知识，推动工作完成全年150例招募白血干细胞捐赠任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，培训次数完成率；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，社会影响范围；实施周期指标值:为进一步做好我区招募造血干细胞志愿捐献者工作，科普造血干细胞知识，年度指标值:为进一步做好我区招募造血干细胞志愿捐献者工作，科普造血干细胞知识；,3、2-效益指标，22-社会效益，社会影响；实施周期指标值:把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。 ,年度指标值:把党和政府的关怀及红十字会的关爱送到最易受损群众中去。 ; ,4、1-产出指标，11-数量指标，培训学员人数；实施周期指标值:2000,年度指标值:2000；
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	8,061.60	570.60		7,491.00		
医院补助经费	411.00	411.00			根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。	1、2-效益指标，21-经济效益，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值:计算方法：医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。 ,年度指标值:大于30%；,2、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:计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% 标准：控制数,年度指标值:大于80%；,3、2-效益指标，22-社会效益，资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标，22-社会效益，人员支出占业务支出比例；实施周期指标值:人员经费支出占业务支出比例达到40%。 ,年度指标值:大于40%；,5、1-产出指标，13-时效指标，发放及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标，12-质量指标，资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标，11-数量指标，预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,8、2-效益指标，24-可持续影响，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,年度指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
体检食宿费	65.00	65.00			我院作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，为了更好地保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:大于90%;,2、2-效益指标,21-经济效益,医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值:计算方法：医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。 ,年度指标值:大于30%;,3、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:计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数×100% 标准：控制数,年度指标值:大于85%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,年度指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;,5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:及时性,年度指标值:及时性; ,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:大于80%;,11、2-效益指标,24-可持续影响,居民健康水平提高；实施周期指标值:居民健康水平提高,年度指标值:居民健康水平提高; ,12、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:收入增长率大于0; ,13、1-产出指标,11-数量指标,门诊量增长率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:体检量增长率大于0; ,14、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:满足社会体检需求,年度指标值:满足社会体检需求;
番禺区医学观察场所前期工作项目	92.43	92.43			根据广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知（办文编号：政府请款〔2020〕453号）及上级有关部门的部署，广州市番禺区健康管理中心拟建设番禺区新冠肺炎密切接触者集中医学观察的场所。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效预防和控制新冠疫情的扩散，降低传播风险；实施周期指标值:有效预防和控制新冠疫情的扩散，降低传播风险,年度指标值:有效预防和控制新冠疫情的扩散，降低传播风险; ,2、1-产出指标,13-时效指标,项目开展时间；实施周期指标值:2020年,年度指标值:2020年; ,3、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:及时性,年度指标值:及时性; ,5、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:改善就医环境，提高群众满意度,年度指标值:改善就医环境，提高群众满意度;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	2.17	2.17			使用2022年中央财政重大传染病防控补助经费购置核酸采样亭，保障应检尽检人群的核酸检测工作开展，提高医疗机构疫情防控能力与效率。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；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,资金支出进度（%）；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,一次验收通过率；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,提高医疗机构疫情防控能力；实施周期指标值:无,年度指标值:提高医疗机构疫情防控能力与效率; ,6、2-效益指标,22-社会效益,有效预防和控制新冠疫情的扩散，降低传播风险；实施周期指标值:无,年度指标值:有效预防和控制新冠疫情的扩散; ,7、2-效益指标,22-社会效益,保障应检尽检人群的核酸检测工作开展。 实施周期指标值:无 年度指标值:保障应检

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						人群的核酸检测工作开展；实施周期指标值：无，年度指标值：保障应检尽检人群的核酸检测工作；
机构运行辅助经费	7,491.00			7,491.00	用于聘用编外人员工资、社保等支出，以保障我中心各项工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,人员支出占业务支出比例；实施周期指标值:大于40%,年度指标值:大于40%;,2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标椎:合规,年度指标值:合规; ,3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；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,完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100% ;,5、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量；实施周期指标值:约372人,年度指标值:约372人; ,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,7、1-产出指标,13-时效指标,编外人员经费按时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、2-效益指标,24-可持续影响,人员队伍稳定性；实施周期指标值:保持人员队伍稳定性,年度指标值:保持人员队伍稳定性;
区社区卫生服务管理中心	63.02	63.02				
业务用房经费	13.10	13.10			搞好单位的环境清洁卫生及除“四害”，垃圾分类正确，保证单位的基本治安管理和协助联防联控。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:96%以上,年度指标值:96%以上; ,2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ,3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
医卫考核及社卫管理工作经费	45.92	45.92			1.完成社区卫生服务机构以及对公立医院和公卫机构的督导考核任务。2.协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3.妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4.完成社区卫生服务机构年度审计计划。5.对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,培训(学习)工作按时完成率；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,培训考核通过率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展; ,5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;
购置经费	4.00	4.00			利用一批设备的更新，按照上级部门的要求，更加及时、高效的完成社区卫生管理相关工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；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,支付合规率；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,验收合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
区南村镇社区卫生服务中心	5,322.24	5,322.24				
家庭医生签约服务费	30.00	30.00			据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、2-效益指标,22-社会效益,签约服务包使用率；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,签约居民履约率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
基本公共卫生服务	1,269.96	1,269.96			对辖区199154名居民提供国家基本公共卫生服务，加强该项工作的实施和宣传，让居民享受服务提升幸福感。	1、1-产出指标,12-质量指标,健康档案合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,健康档案建档率；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,孕产妇健康管理服务孕产妇早孕建册率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,11-数量指标,国家基本公共卫生服务项目开展占比；实施周期指标值:=100%,年度指标值:100%；
药品卫生耗材费	2,623.50	2,623.50			本年度为满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材需求，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障。保证预防接种疫苗的安全和库存，能让辖区儿童安心准时接种疫苗。	1、1-产出指标,11-数量指标,接种率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,药品材料合格率（含冷链）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽检合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
专用设备、材料购置	93.75	93.75			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供安全、有效、便捷及更优质的医疗服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度；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,支付合规率；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,医疗设备强检校验；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,设备使用安全性；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
医疗设备维修费	10.00	10.00			加强医疗设备维修保养，提升医疗设备都工作效益，改善服务质量，保障医疗安全，为辖区提供优质服务。	1、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；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,建设项目合格率；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,维修完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
设备维护费	10.00	10.00			改善服务质量，保障医疗安全，为辖区提供优质基层医疗卫生服务	重指标, 结算完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 项目及时结算率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;
业务用房经费	222.88	222.88			根据番禺医改会（2012）3号等文件或会议精神, 社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务, 即经成本核算后整体打包购买服务, 包括保安及保洁项目及小额修缮项目等。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意; 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, 保障业务用房合格率; 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, 环卫质量达标率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:≥90%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 按时支付率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 结算完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗优质服务覆盖率; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 7、2-效益指标, 23-生态效益, 医疗环境安全性; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;
购置经费	11.30	11.30			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备, 提高医疗硬件水平, 为居民提供更优质的医疗服务。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 采购设备故障率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:0;; 2、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:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 3、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%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 项目按时完成率（%）; 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, 资金支出进度（%）; 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, 一次验收通过率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
社区工作经费	31.77	31.77			为贯彻落实深化医药卫生体制改革, 提升服务能力, 优化服务模式, 改善服务质量, 保障医疗安全, 规范机构管理, 努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 检验结果送检率; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 资金实际支出率; 实施周期指标值:≥91%, 年度指标值:≥91%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 无菌器械、用品消毒及时性; 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, 保障员工能够参与体检; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;
计生工作经费	1.60	1.60			加强本中心计划生育技术服务工作, 开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等, 促进计生工作宣传, 让辖区居民积极计划生育。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗优质服务覆盖率; 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, 基本避孕服务业务能力; 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, 孕早期检测率; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 免费孕前优生筛查工作任务数完成率; 实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	3.88	3.88			开展辖区艾滋病扩大任务检测工作，完成年度检测咨询任务量，实现早诊断、早治疗，减少艾滋病的传播，提高严重精神障碍患者管控质量，减少其肇事肇祸案件发生。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,健康体检老年人群艾滋病抗体检测率；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,艾滋病扩大任务完成数；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,艾滋病扩大检测数；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,5、1-产出指标,13-时效指标,项目及时结算率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	7.94	7.94			根据提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费#粤财社【2021】303号文件要求，加强对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫生服务体检等高危人群开展艾滋病检测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,艾滋病扩大任务完成数；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,艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值:无,年度指标值:无；,4、1-产出指标,11-数量指标,艾滋病扩大检测数；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,5、1-产出指标,13-时效指标,项目及时结算率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
机构运行辅助经费	5.00	5.00			根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）的通知、番卫字（2018）90号等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理利用，提高患者满意度。	1、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%；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；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,病历规范率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、1-产出指标,12-质量指标,用药合规率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,5、1-产出指标,13-时效指标,工作量结算及时率；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,缩短就诊等待时间；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
社区卫生服务中心“5.12”国际护士节经费补助	10.00	10.00			新冠疫情发生以来，全体医护人员响应号召，奋战在防疫第一线，彰显了责任与担当，为了在医师节、护士节表彰她们在抗疫工作的突出表现，同时彰显党和政府对卫生与健康工作者的关心、关爱。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；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,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
社区卫生服务中心计生人员镇财政补助	37.50	37.50			为更好地为辖区居民提供优质全面的计生工作，落实出生随访、查环查孕、避孕药具发放、计生咨询工作、发放优生检查券、孕前健康检查等服务。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本避孕药具验收合格率；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,免费孕前检查率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,3、1-产出指标,11-数量指标,免费避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,4、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%；,5、1-产出指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						度（%）；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,13-时效指标,项目开展时间;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
社区卫生中心坑头门诊改造工程项目	50.25	50.25			根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）（附件1），以及番府十七届104次（2019）9号（附件2）文件精神，社区卫生服务中心优化改造项目，建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率;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,改善就医环境;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,13-时效指标,南村站改造施工时间;实施周期指标值:≤60天,年度指标值:≤60天;,4、1-产出指标,12-质量指标,南村站改造合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区卫生中心员岗服务站智慧冷库供苗系统建设	55.72	55.72			根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）（附件1），以及番府十七届104次（2019）9号（附件2）文件精神，社区卫生服务中心优化改造项目，建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率;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,改善就医环境;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,23-生态效益,院内环境卫生达标率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性;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,项目竣工验收合格率（%）;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、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%;
社区卫生中心中国医师节活动经费	10.00	10.00			新冠疫情发生以来，全体医护人员响应号召，奋战在防疫第一线，彰显了责任与担当，为了在医师节、护士节表彰她们在抗疫工作的突出表现，同时彰显党和政府对卫生与健康工作者的关心、关爱	1、2-效益指标,22-社会效益,为医务工作者提供良好工作保障;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,提高疫情防控一线医务人员的积极性;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、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%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
社区卫生中心聘请疫情防控保安人员项目	18.90	18.90			按照《广州市番禺区涉疫风险人员排查平战结合工作指引(2021年10月版)》工作要求，为进一步做好“三小组”落地排查、核酸检测，申请聘请看守对象安保工作	1、1-产出指标,12-质量指标,保安服务事故率;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,物业服务到位率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,物业管理工作按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
社区卫生中心员岗和坑头站租金	13.56	13.56			根据《对区卫生和计划生育局关于进一步明确各级政府对公立医疗卫生机构基础建设投入比例请示的批复》（番府办函〔2018〕202号），申请补助坑头、员岗社区卫生服务站2022年租金	1、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%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；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,办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准:24小时,年度指标值:24小时;,,4、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
社区卫生服务中心精防工作经费补助	54.00	54.00			根据《中共广州市番禺区委政法委员会关于印发<番禺区推广应用广州市严重精神障碍患者社会化服务系统工作方案>的通知》（番政法〔2018〕57号）要求，需成立社区精神健康服务工作站及配备专职工作人员，为辖区在册严重精神障碍患者进行系统的管理。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,精防管理的患者及家属满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；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,严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、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:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	760.73	760.73			1.国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。2.促进基本公共服务均等化的需要。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,居民签约服务知晓率；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,国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,新生儿访视率；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,严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、2-效益指标,22-社会效益,高血压患者血压控制率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、2-效益指标,22-社会效益,传染病报告及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,8、1-产出指标,13-时效指标,项目开展时间；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
区石楼镇社区卫生服务中心	3,658.18	3,658.18				
家庭医生签约服务费	10.65	10.65			根据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,个性包签约人数；实施周期指标值:≥3人,年度指标值:≥3人;,,2、1-产出指标,11-数量指标,基本包签约人数；实施周期指标值:≥1600人,年度指标值:≥1600人;,,3、1-产出指标,11-数量指标,免费包签约人数；实施周期指标值:≥45000人,年度指标值:≥45000人;,,4、2-效益指标,22-社会效益,缓解辖区居民就医难、就医慢等问题；实施周期指标值:有所缓解,年度指标值:有所缓解;,,5、2-效益指标,24-可持续影响,签约群体健康状况持续改善；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;,,6、2-效益指标,24-可持续影响,提高居民对家庭医生签约服务的了解度；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
美沙酮药物维持治疗门诊经费	150.00	150.00			帮助吸毒者恢复社会家庭功能，阻断艾滋病传播，降低社会犯罪率，促进社会和谐。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 全年365天正常开诊；实施周期指标值: 全年365天正常开诊, 年度指标值: 全年365天正常开诊;; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求；实施周期指标值: 满足需求, 年度指标值: 满足需求;; 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 改变病人的生活模式，恢复社会家庭功能；实施周期指标值: 逐步恢复, 年度指标值: 逐步恢复;; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 改善病人的健康状况，阻断艾滋病毒传播；实施周期指标值: 持续改善, 年度指标值: 持续改善;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；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, 按时支付美沙酮门诊人员工资和安保费用；实施周期指标值: 按时支付, 年度指标值: 按时支付;
基本公共卫生服务	642.87	642.87			根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施，促进居民健康意识素质的提高。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 卫生监督协管信息报告率；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, 辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值: 免费, 年度指标值: 免费;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 电子健康档案建档率；实施周期指标值: 90%, 年度指标值: 90%;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 老年人健康管理率；实施周期指标值: 70%, 年度指标值: 70%;; 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 辖区内居民的健康意识素质不断提高；实施周期指标值: 逐步提高, 年度指标值: 逐步提高;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值: 90%, 年度指标值: 90%;
药品卫生耗材费	2,015.00	2,015.00			为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，基药、卫材零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 药品评价性抽验；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, 药品日常监督；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, 材料及药品合格率；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, 基药零差价销售率；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 基药采购金额占百分比；实施周期指标值: ≥60%, 年度指标值: ≥60%;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 国家基本药品品种占全部品种数的比例；实施周期指标值: ≥70%, 年度指标值: ≥70%;
专用设备购置	86.18	86.18			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，提高医疗硬件水平，为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 设备验收合格率；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, 完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值: 逐步完善, 年度指标值: 逐步完善;; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 设备可操作性；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值: 逐步提高, 年度指标值: 逐步提高;; 5、1-产出指标, 14-成本指标, 采购程序的规范性；实施周期指标值: 合法合规, 年度指标值: 合法合规;; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 设备到位率；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
					1. 根据番禺医改（2012）3号等文件或会议精神, 保障社区卫生服务机构后勤服务, 确保本中心安全生产工	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值: 有所改善, 年度指标值: 有所改善;; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 工程合格验收率；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, 物业人员到位率；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, 物业管理服务验收合格

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
业务用房经费	239.45	239.45			1.完成中心属下社区卫生服务站装修工程并验收合格，投入使用，更好地为当地群众提供医疗和基本公共卫生服务。	率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1=产出指标,14=成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:合法合规,年度指标值:合法合规;,,6、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:就医环境安全良好,年度指标值:就医环境安全良好;,,7、2-效益指标,22-社会效益,治安安全事故次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,8、2-效益指标,22-社会效益,保障中心和站点的安全生产工作；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；
社区工作经费	16.96	16.96			1.委托业务经费：解决我中心消毒供应条件的不足,充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。 2.医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力,为医务工作者提供良好工作保障,使之能安心工作。 3.员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;,,2、1-产出指标,11-数量指标,无菌器械、用品消毒率；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,满足辖区居民的医疗检验需求；实施周期指标值:为患者提供多种检验项目,年度指标值:为患者提供多种检验项目;,,4、2-效益指标,22-社会效益,为医务工作者提供良好工作保障；实施周期指标值:保障到位,年度指标值:保障到位;,,5、2-效益指标,22-社会效益,保障员工能够参与体检；实施周期指标值:保障到位,年度指标值:保障到位;,,6、1-产出指标,13-时效指标,无菌器械、用品消毒及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
设备维护费	25.00	25.00			做好各项设备的质量控制工作,提高设备完好率、开机率,保障医疗和公卫业务工作正常开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备维护验收通过率；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,污水处理设备维护数量；实施周期指标值:4台,年度指标值:4台;,,3、1-产出指标,11-数量指标,电梯维护数量；实施周期指标值:2台,年度指标值:2台;,,4、1-产出指标,13-时效指标,设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值:及时响应,年度指标值:及时响应;,,5、2-效益指标,22-社会效益,保障设备的正常运作；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;,,6、2-效益指标,22-社会效益,保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；
计生业务工作经费	1.50	1.50			加强本中心计划生育技术服务工作,开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和免费避孕药具发放等,促进计生工作宣传,让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性；实施周期指标值:及时支付,年度指标值:及时支付;,,2、2-效益指标,22-社会效益,提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；实施周期指标值:逐步提高,年度指标值:逐步提高;,,3、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;,,4、2-效益指标,22-社会效益,区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:≥20%,年度指标值:≥20%;,5、1-产出指标,11-数量指标,免费孕前优生筛查工作任务数完成率；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,降低出生缺陷率；实施周期指标值:逐步降低,年度指标值:逐步降低；
办公用房日常维护经费	45.00	45.00			做好中心及站点建筑物的各个修缮项目,让员工在安全、良好的办公环境中开展工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；实施周期指标值:合法合规,年度指标值:合法合规;,,3、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:就医环境有所改善,年度指标值:就医环境有所改善;,,4、2-效益指标,22-社会效益,工程质量合格,保障站点的正常运营；实施周期指标值:正常运营,年度指标值:正常运营;,,5、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:办公环境有所改善,年度指标值:办公环境有所改善;,,6、1-产出指标,11-数量指标,完成修缮工程项目个数；实施周期指标值:≥1个,年度指标值:≥1个；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	5.00	5.00			开展艾滋病防治项目扩大检测工作，加强对辖区群众防治艾滋病的宣传教育工作，提高各类重点人群的艾滋病检测率，减少艾滋病传播。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出相符性；实施周期指标值:相符,年度指标值:相符;;2、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:有所促进,年度指标值:有所促进;;4、2-效益指标,22-社会效益,减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少,年度指标值:逐渐减少;;5、2-效益指标,22-社会效益,提高艾滋病检测率；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;;6、1-产出指标,12-质量指标,落实开展艾滋病防治项目扩大检测工作；实施周期指标值:有效落实,年度指标值:有效落实;
广州追加20221年省级卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	1.92	1.92			开展艾滋病防治项目扩大检测工作，加强对辖区群众防治艾滋病的宣传教育工作，提高各类重点人群的艾滋病检测率，减少艾滋病传播。	1、1-产出指标,14-成本指标,支出相符性；实施周期指标值:相符,年度指标值:相符;;2、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:有所促进,年度指标值:有所促进;;4、2-效益指标,22-社会效益,减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少,年度指标值:逐渐减少;;5、2-效益指标,22-社会效益,提高艾滋病检测率；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;;6、1-产出指标,12-质量指标,落实开展艾滋病防治项目扩大检测工作；实施周期指标值:有效落实,年度指标值:有效落实;
机构运行辅助经费	40.00	40.00			聘请专家坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务能力。	1、2-效益指标,22-社会效益,拓展中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求；实施周期指标值:满足需求,年度指标值:满足需求;;2、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;;3、1-产出指标,13-时效指标,每月按时支付专家劳务费；实施周期指标值:按时支付,年度指标值:按时支付;;4、1-产出指标,11-数量指标,聘请专家人数；实施周期指标值:≥2,年度指标值:≥2;;5、2-效益指标,21-经济效益,聘请中医专家坐诊，带动中医药业务收入增长；实施周期指标值:有所增长,年度指标值:有所增长;;6、2-效益指标,22-社会效益,每周都有专家坐诊；实施周期指标值:每周都有,年度指标值:每周都有;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	376.48	376.48			根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施，促进居民健康意识素质的提高。	1、2-效益指标,24-可持续影响,辖区内居民的健康意识素质不断提高；实施周期指标值:逐步提高,年度指标值:逐步提高;;2、2-效益指标,22-社会效益,卫生监督协管信息报告率；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,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:免费,年度指标值:免费;;4、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;5、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率；实施周期指标值:70%,年度指标值:70%;;6、1-产出指标,11-数量指标,辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	2.16	2.16			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》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。	1、2-效益指标,22-社会效益,减少艾滋病传播；实施周期指标值:逐渐减少,年度指标值:逐渐减少;;2、2-效益指标,22-社会效益,促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值:有所促进,年度指标值:有所促进;;3、2-效益指标,22-社会效益,落实对美沙酮药物维持治疗门诊工作的补助；实施周期指标值:有效落实,年度指标值:有效落实;;4、1-产出指标,14-成本指标,支出相符性；实施周期指标值:相符,年度指标值:相

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					控制我市艾滋病疫情的上升速度。	符;, 5、1-产出指标, 14-成本指标, 支出合规性; 实施周期指标值: 合规, 年度指标值: 合规;, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 支付及时性; 实施周期指标值: 及时支付, 年度指标值: 及时支付;
区石碁镇社区卫生服务中心	2, 665. 80	2, 665. 80				
药品卫生耗材费	1, 470. 00	1, 470. 00			目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保障适龄儿童二类苗接种服务正常开展，保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。 目标2：通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 药品评价性抽验合格率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 药品日常监督率; 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, 基药零差价销售率; 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, 中草药加成率; 实施周期指标值: ≤25%, 年度指标值: ≤25%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 材料及药品使用率; 实施周期指标值: ≥95%, 年度指标值: ≥95%;, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 药品材料采购及时结算率; 实施周期指标值: ≥98%, 年度指标值: ≥98%;, 7、1-产出指标, 12-质量指标, 材料及药品合格率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 8、1-产出指标, 11-数量指标, 药品阳光采购率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
专用设备购置	41. 50	41. 50			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运行、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 医疗设备利用率; 实施周期指标值: 大于95%, 年度指标值: 大于95%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗优质服务覆盖率; 实施周期指标值: 大于85%, 年度指标值: 大于85%;, 3、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: 大于85%, 年度指标值: 大于85%;, 4、2-效益指标, 21-经济效益, 医疗设备利用率; 实施周期指标值: 70%, 年度指标值: 70%;, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 设备维护验收通过率; 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, 合同进度款支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;
家庭医生签约服务费	35. 00	35. 00			为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务, 达到群众满意的目标。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 家庭医生签约普及率; 实施周期指标值: 大于75%, 年度指标值: 大于75%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 家庭医生签约服务推广覆盖率; 实施周期指标值: 大于75%, 年度指标值: 大于75%;, 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 提高居民对家庭医生签约服务的了解度; 实施周期指标值: 得到提高, 年度指标值: 得到提高;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 提高家庭医生签约服务水平; 实施周期指标值: 得到提高, 年度指标值: 得到提高;, 5、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: 大于85%, 年度指标值: 大于85%;
精神病人救治经费	12. 50	12. 50			通过项目的实施，聘请相关医护人员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 保持患者病情稳定，降低了精神病人肇事肇祸的风险; 实施周期指标值: 风险得到降低, 年度指标值: 风险得到降低;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 严重精神患者规范管理率; 实施周期指标值: 达80%, 年度指标值: 达80%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 精神障碍患者规律服药率; 实施周期指标值: 大于60%, 年度指标值: 大于60%;, 4、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%;, 5、1-产出指标, 12-质量指标, 精神障碍患者面访视率; 实施周期指标值: 80%, 年度指标值: 80%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
基本公共卫生服务	527.51	527.51			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供14大项55小项的基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；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,卫生监督协管信息报告率；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,传染病疫情报告率；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,严重精神患者规范管理率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,5、1-产出指标,11-数量指标,高血压、糖尿病患者管理任务完成率；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%；,6、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率；实施周期指标值:≥65%,年度指标值:≥65%；,7、1-产出指标,11-数量指标,辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%；,8、1-产出指标,11-数量指标,预防接种建证建卡率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,9、1-产出指标,11-数量指标,健康档案建档率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；
业务用房经费	216.65	216.65			确保社区及周边环境安全，确保社区医疗服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场剪草工作，美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作，保证社区机构正常运作。为提供更群众的就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房进行重新装修及加固，配套电房用电量增容项目等基础设施的改造。	1、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:服务对象满意度得到提高,年度指标值:服务对象满意度得到提高；,2、1-产出指标,12-质量指标,房屋安全事故率；实施周期指标值:房屋安全事故大大降低,年度指标值:房屋安全事故大大降低；,3、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:达100%,年度指标值:达100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值:群众满意,年度指标值:群众满意；,5、1-产出指标,11-数量指标,物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值:准确达98%以上,年度指标值:准确达98%以上；,6、1-产出指标,11-数量指标,物业服务到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
计生工作经费	1.03	1.03			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成计生宣传活动；实施周期指标值:≥1次/年,年度指标值:≥1次/年；,2、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:达90%,年度指标值:达90%；,3、2-效益指标,22-社会效益,提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；实施周期指标值:得到提高,年度指标值:得到提高；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
办公用房日常维护经费	12.50	12.50			及时对本社区办公用房的日常维护、维修，保障行政及各项基本公共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务群众提供安全的就医环境。	1、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:大于85%,年度指标值:大于85%；,2、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:办公环境有所改善,年度指标值:办公环境有所改善；,3、1-产出指标,12-质量指标,房屋维修工程质量合格率；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,房屋修缮工程完；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；,5、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故率；实施周期指标值:大大降低,年度指标值:大大降低；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
社区工作经费	12.50	12.50			目标1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。	1、1-产出指标,12-质量指标,医疗事故协助处理率;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,员工参加体检率;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,检验结果送检率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,4、1-产出指标,13-时效指标,无菌器械、用品消毒及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;5、1-产出指标,12-质量指标,检验化验准确性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、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:服务对象满意度有效提高,年度指标值:服务对象满意度有效提高;
设备维护经费	8.25	8.25			为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务,保障各项设备处于良好运作状态,减少故障,提高利用率,延长设备使用寿命,共需设备维修维护费需16.5万。	1、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:大于85%,年度指标值:大于85%;,2、1-产出指标,11-数量指标,设施设备修复率;实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:标准:95%以上;;3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备日常维护验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,设备维保服务响应的及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;5、1-产出指标,12-质量指标,医疗设备维护率;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;6、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	4.71	4.71			通过实施国家重大传染病防控项目,有效预防和控制了传染病,对相关传染病实施了科学的防控措施,主要健康危险因素得到有效控制,保障了居民的身体健康。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放率;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,传染病报告漏报率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,3、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;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,资金合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	18.00	18.00			据区相关文件精神番卫字[2018]90号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法(试行)的通知》,社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊,费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家1人,共10万;公共卫生体检B超医生专家1人,共8万,共需经费18万元。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度;实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:每月及时支付,年度指标值:每月及时支付;;3、1-产出指标,13-时效指标,每月按时支付专家劳务费;实施周期指标值:按时支付,年度指标值:按时支付;;4、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达基本公共					按基本公共卫生服务包的要求,向居民免费提供12项	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度;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,卫生监督协管信息报告率;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,传染病疫情报告率;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,严重精神患者规范管理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,11-数量指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
卫生服务项目补助#德财保【2022】97号	305.65	305.65			的基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。	实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,11-数量指标,高血压、糖尿病患者管理任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率;实施周期指标值:≥65%,年度指标值:≥65%;,7、1-产出指标,11-数量指标,辖区内常住孕产妇早孕建册率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,8、1-产出指标,11-数量指标,预防接种建证建卡率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,11-数量指标,健康档案建档率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
区钟村街社区卫生服务中心	2,726.97	2,726.97				
家庭医生签约服务费	15.50	15.50			据穗医改办〔2017〕36号和番禺医改办〔2018〕2号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,职工签约人数≥800人,居民签约人数≥1000人,提高辖区居民健康指标,解决就医难、就医慢等问题,居民满意度≥90%。	1、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥800人;;2、1-产出指标,12-质量指标,签约居民履约率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥1000人;;4、2-效益指标,22-社会效益,家庭医生签约普及率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥70%;,5、2-效益指标,22-社会效益,签约服务包使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;
基本公共卫生服务	525.91	525.91			对辖区130261名居民提供国家基本公共卫生服务项目,加强该项工作的实施和宣传,项目开展率100%,宣传率≥90%,普及率≥80%,让居民享受服务提升幸福,居民知晓率及满意度≥90%。	1、1-产出指标,11-数量指标,国家基本公共卫生服务项目开展占比;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,基本公共卫生服务项目宣传率;实施周期指标值:标准:控制率,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,12-质量指标,服务辖区居民占比;实施周期指标值:标准:控制率,年度指标值:≥70%;,4、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:≥90%;,5、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:≥90%;,6、2-效益指标,22-社会效益,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:≥90%;
药品卫生耗材费	1,600.00	1,600.00			优化医疗设备资源配置,完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,公众对当地药品材料安全满意程度;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;,3、2-效益指标,22-社会效益,重大医疗事故;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;,4、2-效益指标,22-社会效益,基药零差价销售率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,材料加成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;,6、2-效益指标,22-社会效益,中草药加成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:25%;,7、2-效益指标,22-社会效益,西药、中成药加成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0%;,8、1-产出指标,11-数量指标,卫生耗材平台采购率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,9、1-产出指标,11-数量指标,药品平台采购率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,10、1-产出指标,11-数量指标,机构药品品种数(种);实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≤1000;;,11、1-产出指标,14-成本指标,非基药采购金额占百分比;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≤40%;,12、1-产出指标,13-时效指标,药品

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						材料采购及时结算率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,13、1-产出指标,12-质量指标,药品材料合格率（含冷链）；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；
业务用房经费	126.48	126.48			为贯彻落实深化医药卫生体制改革，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全，规范机构管理，努力为辖区居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:安全生产事故率=0;,,2、2-效益指标,22-社会效益,保洁率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:保洁率≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁人数；实施周期指标值:标准值：6人,年度指标值:6人;,,4、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁服务覆盖率100%；实施周期指标值:标准值：保安保洁服务覆盖率100%,年度指标值:保安保洁服务覆盖率100%；
社区工作经费	69.42	69.42			保障医疗和公共卫生服务机构日常业务正常运行的硬件设施，提高业务效率，提高群众的满意度。	1、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率；实施周期指标值:标准：≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:标准：≥98%,年度指标值:≥98%;,5、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:标准：≥98%,年度指标值:≥98%；
计生工作经费	0.50	0.50			加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本避孕药具验收合格率；实施周期指标值:标准值：=100%,年度指标值:=100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,区域避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:标准值：=100%,年度指标值:=100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,免费避孕药具覆盖率；实施周期指标值:标准值：=100%,年度指标值:=100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:标准值：=100%,年度指标值:=100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,完成计生宣传活动；实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;,,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:标准:=100%,年度指标值:=100%；
专用设备购置	48.25	48.25			优化医疗设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质里控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:标准值：≥100%,年度指标值:标准值：≥100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,医疗检验设备强检率；实施周期指标值:标准值：≥100%,年度指标值:标准值：≥100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,设备满足常见病临床诊断需要；实施周期指标值:标准值：≥100%,年度指标值:标准值：≥100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,设备验收通过率；实施周期指标值:标准值：≥100%,年度指标值:标准值：≥100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,设备到位率；实施周期指标值:标准值：≥100%,年度指标值:标准值：≥100%;,6、2-效益指标,21-经济效益,设备效果达到预期；实施周期指标值:标准值：≥98%,年度指标值:标准值：≥98%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
设备维护费	8.05	8.05			通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 设备使用安全性；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 临床医生使用设备满意率；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 设备到位率；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, 项目设备设施采购完成率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 项目设备设施合格率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100% ;, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 设备验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%;, 7、2-效益指标, 22-社会效益, 设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数, 年度指标值:≥95%;, 8、1-产出指标, 11-数量指标, 维修/保养次数；实施周期指标值:≤3次, 年度指标值:≤3次；
购置经费	8.62	8.62			优化中心设施资源配置，完善各项设备信息化管理，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:=100%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 设备到位率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:=100%;, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 设备安全使用率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:=100% ;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:=100% ；
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	3.03	3.03			根据《广东省财政厅关于下达2020年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》（粤财社〔2019〕311号）、穗卫函〔2020〕17号文件要求，加强对婚前自愿医学检查、重点公共场所服务人员健康体检以及老年人基本公共卫生服务体检等人群开展艾滋病检测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害；为提高严重精神障碍患者管控质量，减少其肇事肇祸案件发生。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 健康体检老年人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥80.00%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 艾滋病扩大检测数；实施周期指标值:≥1717, 年度指标值:1717; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 婚前保健人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥85.00%, 年度指标值:100%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率；实施周期指标值:=100%, 年度指标值:=100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准：0, 年度指标值:0；
广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	1.21	1.21			通过开展专项工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测、分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重大传染病的危害，减少病例发生。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 健康体检老年人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥80.00%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 婚前保健人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值:≥85.00%, 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率；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, 传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准：0, 年度指标值:0; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 传染病防控队伍培训完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:≥95%;
					缓解人力资源不足的状况并落实分级诊疗和首诊在基层。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 门诊量增长率；实施周期指标值:标准值：≥5%, 年度指标值:门诊量增长率≥5%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 业务收入增长率；实施周期指标值:标准值：≥6%, 年度指标值:业务收入增长率≥6%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 就医费用减少；实施周期指标值:标准值：≥8%, 年度指标值:就医费用减少：≥8%;, 4、1-产出

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
机构运行辅助经费	30.00	30.00			层，进一步提高社区卫生服务机构的服务水平和能力。	指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:标准值:≥98%,年度指标值:编外人员工资支付及时性:≥98%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:居民满意度:≥90%;,6、2-效益指标,22-社会效益,缩短就医等待时间;实施周期指标值:标准值:≥15%,年度指标值:缩短就医等待时间:≥15%;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	290.00	290.00			免费向城乡常住居民提供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。基本公共卫生指标达标:电子健康档案建档率≥80%;适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%;0-6岁儿童健康管理率≥85%等，居民对基本公共卫生服务项目知晓率≥80%，居民对基层医疗卫生服务的满意度≥80%。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,2、2-效益指标,22-社会效益,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,3、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务宣传服务率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,4、2-效益指标,21-经济效益,提供基本公共卫生服务项目免费率;实施周期指标值:=100%,年度指标值:=100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,国家基本公共卫生服务项目开展占比;实施周期指标值:=100%,年度指标值:=100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:=100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,基本公共卫生服务人数;实施周期指标值:130261,年度指标值:130261; ,8、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务参与率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:=100%;
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	4,027.71	4,027.71				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			建立签约核心团队，签约核心团队原则上应以全科医生为团队长，并至少包括签约助理（社区护士等）、公卫医师为团队成员，可根据实际情况增加中医师、康复医师、药师、心理咨询师，针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。全人群签约率≥30%，重点人群签约率≥60%，计划生育特殊家庭签约率≥100%。	1、2-效益指标,21-经济效益,明确筹资渠道并落实资金;实施周期指标值:出台针对免费包、基本包、个性化包等不同类型签约服务包的收付费标准（含当地财政全额解决的），明确签约服务费来源，签约服务费原则上由基本公共卫生服务经费、医保资金、个人按比例支付。 ,年度指标值:出台针对免费包、基本包、个性化包等不同类型签约服务包的收付费标准（含当地财政全额解决的），明确签约服务费来源，签约服务费原则上由基本公共卫生服务经费、医保资金、个人按比例支付。 , ,2、2-效益指标,21-经济效益,分类制订签约服务包;实施周期指标值:针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。 ,年度指标值:针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。 , ,3、2-效益指标,22-社会效益,高血压、糖尿病规范管理率、65岁以上老年人健康管理率;实施周期指标值:签约居民高血压规范管理率达到60%以上。 ,年度指标值:签约居民高血压规范管理率达到60%以上。 , ,4、2-效益指标,22-社会效益,核实规范履约情况;实施周期指标值:规范履约率≥80%,年度指标值:规范履约率≥80%;,5、1-产出指标,13-时效指标,居民签约服务知晓率;实施周期指标值:签约服务知晓率达到90%及以上,年度指标值:签约服务知晓率达到90%及以上; ,6、1-产出指标,12-质量指标,核实当地一般人群签约情况;实施周期指标值:一般人群核实率≥80%,一般人群核实率=符合一般人群签约服务规范要求的人数/抽取一般人群签约总人数*100%。 , ,年度指标值:一般人群核实率≥80%,一般人群核实率=符合一般人群签约服务规范要求的人数/抽取一般人群签约总人数*100%。 , ,7、1-产出指标,10-质量指标,核实当地重点人群履约情况

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						人数*100%。；, 7、1-产出指标, 12-质量指标, 核实当地重点人群签约情况；实施周期指标值:重点人群核实率≥80%, 重点人群核实率=符合重点人群签约服务规范要求的人数/抽取重点人群签约总人数*100%。；年度指标值:重点人群核实率≥80%, 重点人群核实率=符合重点人群签约服务规范要求的人数/抽取重点人群签约总人数*100%。；, 8、1-产出指标, 11-数量指标, 计划生育特殊家庭签约率；实施周期指标值:≥100%, 年度指标值:≥100%；, 9、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意；实施周期指标值:辖区内签约居民对签约服务基本满意和满意的人数占调查总人数的比例。满意率达到90%及以上的, 年度指标值:辖区内签约居民对签约服务基本满意和满意的人数占调查总人数的比例 满意率达到90%及以上的；, 10、1-产出指标, 11-数量指标, 全人群签约率；实施周期指标值:≥30%, 年度指标值:≥30%；, 11、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%；, 12、1-产出指标, 11-数量指标, 残疾人签约率；实施周期指标值:≥70%, 年度指标值:≥70%；
基本公共卫生服务	508.24	508.24			目标1：开展14项国家基本公共卫生服务，工作指标达到考核要求 目标2：开展艾滋病防控工作 目标3：开展大肠癌筛查	1、1-产出指标, 12-质量指标, 产后访视率；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, 新生儿访视率；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, 0-6岁儿童健康管理率；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, 孕产妇健康管理率；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 0-6岁免疫接种儿童建证建卡率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 健康档案动态使用率；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 高血压、糖尿病患者管理任务完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 8、1-产出指标, 11-数量指标, 居民健康档案建档；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 9、1-产出指标, 11-数量指标, 65岁以上老年人健康管理率（%）；实施周期指标值:≥70%, 年度指标值:≥70%；, 10、1-产出指标, 11-数量指标, 严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:≥5%, 年度指标值:≥5%；, 11、1-产出指标, 11-数量指标, 艾滋病扩大检测；实施周期指标值:2945人, 年度指标值:2945人；, 12、1-产出指标, 12-质量指标, 慢病患者规范管理率；实施周期指标值:≥60%, 年度指标值:≥60%；, 13、1-产出指标, 12-质量指标, 国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 14、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:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 15、1-产出指标, 12-质量指标, 肺结核患者规范管理率；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 16、2-效益指标, 22-社会效益, 高血压患者血压控制率；实施周期指标值:≥40%, 年度指标值:≥40%；, 17、2-效益指标, 22-社会效益, 2型糖尿病患者血糖控制率；实施周期指标值:≥40%, 年度指标值:≥40%；, 18、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病知识知晓率；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%；, 19、2-效益指标, 22-社会效益, 大肠癌筛查任务完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 20、2-效益指标, 22-社会效益, 重点人群核酸采样率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 21、2-效益指标, 22-社会效益, 严重精神障碍肇事肇祸情况；实施周期指标值:0, 年度指标值:0；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
药品卫生耗材费	2,700.00	2,700.00			配备各种临床需要药品和耗材，与上级医院接轨，尽量配备上级医院有的慢性病相关药品和耗材，满足居民健康需求	1、2-效益指标,22-社会效益,纳入医保报销品种；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,二类疫苗收入；实施周期指标值:2000万,年度指标值:2000万;,,3、2-效益指标,21-经济效益,药品收入；实施周期指标值:700万,年度指标值:700万;,,4、1-产出指标,14-成本指标,采购金额；实施周期指标值:2700万,年度指标值:2700万;,,5、1-产出指标,13-时效指标,预计采购时间；实施周期指标值:2023年内,年度指标值:2023年内;,,6、1-产出指标,12-质量指标,药品耗材疫苗等采购及格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,基本医疗门诊人次；实施周期指标值:全年大于7万人次,年度指标值:全年大于7万人次;,,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:90%,年度指标值:90%;
专用设备购置	34.12	34.12			数量上增加医疗设备，质量上提升医疗设备等级，更好为临床医疗和公共卫生提供服务，更好为辖区居民提供医疗服务	1、2-效益指标,22-社会效益,公共卫生服务人次增长；实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,2、1-产出指标,12-质量指标,采购设备合格率；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,医疗设备采购件数；实施周期指标值:25,年度指标值:25;,,4、1-产出指标,14-成本指标,采购金额；实施周期指标值:214万,年度指标值:214万;,,5、1-产出指标,13-时效指标,预计采购时间；实施周期指标值:2023年内,年度指标值:2023年内;,,6、1-产出指标,11-数量指标,业务收入增长率；实施周期指标值:10%,年度指标值:10%;,7、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:90%,年度指标值:90%;
机构运行辅助经费	60.00	60.00			为满足群众基本的就医需求，返聘放射技师、检验技师并聘请上级医院B超医生到我中心开诊，为民众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。	1、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%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,中心门诊人次增长率；实施周期指标值:>5%,年度指标值:>5%;,3、1-产出指标,13-时效指标,结果报告及时率；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,B超医生检查人次；实施周期指标值:720 ,年度指标值:720 ;,5、1-产出指标,11-数量指标,放射技师摄片人次；实施周期指标值:240 ,年度指标值:240 ;,6、1-产出指标,11-数量指标,检验服务人次；实施周期指标值:6000 ,年度指标值:6000 ;,7、1-产出指标,11-数量指标,B超质控合格率人次；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;,8、1-产出指标,11-数量指标,放射摄片规范合格率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;,9、1-产出指标,11-数量指标,检验质控合格率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;
业务用房经费	300.00	300.00			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公	1、2-效益指标,21-经济效益,门诊量增加；实施周期指标值:门诊量增加10%,年度指标值:门诊量增加10%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,南村站改造面积；实施周期指标值:560平方米,年度指标值:560平方米;,,5、1-产出指标,11-数量指标,聘用保安保洁人员人数；实施周期指标值:12个保安,12个保洁,年度指标值:12个保安,12个保洁;,,6、1-产出指标,12-质量指标,南村站改造合格率；实施周期指标值:按图施工,合格率100%,年度指标值:按图施工,合格率100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,保安服务事故率；实施周期指标值:事故率0%,年度指标值:事故率0%;,8、1-

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					共卫生服务和医疗服务。	产出指标, 12-质量指标, 保洁服务清洁率; 实施周期指标值: 清洁、保洁率98%, 年度指标值: 清洁、保洁率98%;, 9、1-产出指标, 13-时效指标, 南村站改造施工时间; 实施周期指标值: 施工时间60天, 年度指标值: 施工时间60天;;, 10、1-产出指标, 13-时效指标, 保安保洁服务完成时间; 实施周期指标值: 当天完成, 年度指标值: 当天完成;;, 11、1-产出指标, 14-成本指标, 南村站改造成本; 实施周期指标值: <112万, 年度指标值: <112万;;, 12、1-产出指标, 14-成本指标, 保安保洁服务成本; 实施周期指标值: <150万, 年度指标值: <150万;;, 13、2-效益指标, 22-社会效益, 改善就医环境; 实施周期指标值: 为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境, 年度指标值: 为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境;
办公用房日常维护经费	20.00	20.00			确保建筑安全, 为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。对中心及下属5各站点进行房屋安全性鉴定, 确保群众安全。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意; 实施周期指标值: >95%, 年度指标值: >95%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 员工满意度; 实施周期指标值: >95%, 年度指标值: >95%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 下水管长度; 实施周期指标值: 10米, 年度指标值: 10米;;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 下水管施工合格率; 实施周期指标值: 按图施工, 合格率100%, 年度指标值: 按图施工, 合格率100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 安全鉴定房屋数量; 实施周期指标值: 5个建筑物, 年度指标值: 5个建筑物;;, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 房屋安全事故障率; 实施周期指标值: 事故障率0%, 年度指标值: 事故障率0%;, 7、1-产出指标, 13-时效指标, 下水管施工周期; 实施周期指标值: 施工时间10天, 年度指标值: 施工时间10天;;, 8、1-产出指标, 13-时效指标, 房屋安全鉴定完成时间; 实施周期指标值: 9月前完成, 年度指标值: 9月前完成;;, 9、1-产出指标, 14-成本指标, 下水管成本; 实施周期指标值: <2万, 年度指标值: <2万;;, 10、1-产出指标, 14-成本指标, 房屋安全鉴定成本; 实施周期指标值: <2万, 年度指标值: <2万;;, 11、2-效益指标, 22-社会效益, 改善就医环境; 实施周期指标值: 为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境, 年度指标值: 为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境;
社区工作经费	8.73	8.73			1、解决基层社区医疗没有供应室问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷, 维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务, 保障员工身体健康, 能更好地为群众服务等。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 员工健康体检率; 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, 医务人员参保医疗责任险覆盖率; 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, 无菌器械、用品消毒率; 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, 检验项目完成率; 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, 无菌器械、用品消毒及时率; 实施周期指标值: >90%, 年度指标值: >90%;, 6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 员工满意度; 实施周期指标值: >90%, 年度指标值: >90%;
计生工作经费	1.00	1.00			用于社区计划生育技术服务工作, 主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。以提高人口素质, 搞好优生优育, 降低出生缺陷发生率, 为辖区内育龄妇女提供免费的计划生育指导服务。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 免费避孕药具发放覆盖率; 实施周期指标值: ≥20%, 年度指标值: ≥20%;;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 更换宣传栏次数; 实施周期指标值: 4期, 年度指标值: 4期;;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 免费产前筛查和诊断人数完成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: ≥80%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成计生宣传活动; 实施周期指标值: 3次, 年度指标值: 3次;;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 优生科学知识知晓率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: ≥80%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 免费避孕药具覆盖率; 实施周期指标值: ≥30%, 年度指标值: ≥30%;;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
设备维护工作经费	8.50	8.50			保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务,年度指标值:为群众提供舒适的医疗就医环境、便捷的就医服务;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;、4、1-产出指标,11-数量指标,设备保养数量;实施周期指标值:设备维护保养大于80台,年度指标值:设备维护保养大于80台;;5、1-产出指标,12-质量指标,设备修复率;实施周期指标值:设备修复率大于90%,年度指标值:设备修复率大于90%;、6、1-产出指标,13-时效指标,设备维护响应时限;实施周期指标值:备维护响应时间为24小时内,年度指标值:备维护响应时间为24小时内;;7、1-产出指标,13-时效指标,设备维修周期;实施周期指标值:修复周期3天内,年度指标值:修复周期3天内;;8、1-产出指标,14-成本指标,设备保养成本;实施周期指标值:<17万,年度指标值:<17万;;9、2-效益指标,21-经济效益,减少购买设备成本;实施周期指标值:延长设备寿命,减少购买设备经费,年度指标值:延长设备寿命,减少购买设备经费;;10、1-产出指标,12-质量指标,降低医疗设备故障率;实施周期指标值:降低医疗设备故障率为10%,年度指标值:降低医疗设备故障率为10%;
（街）医疗保障专项经费	87.46	87.46			确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障基层医疗业务场所装修或修缮面积实施周期指标值:900平方米,年度指标值:<900平方米;;2、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,站点改造质量;实施周期指标值:按图施工,年度指标值:按图施工;;4、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,21-经济效益,门诊量增加;实施周期指标值:>10%,年度指标值:>10%;、6、2-效益指标,22-社会效益,按时完成装修项目并投入使用,满足群众的就诊需求;实施周期指标值:按合同期限完成,年度指标值:按合同期限完成;;7、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:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	294.66	294.66			目标1：开展14项国家基本公共卫生服务，工作指标达到考核要求 目标2：开展艾滋病防控工作 目标3：开展大肠癌筛查	1、2-效益指标,22-社会效益,高血压患者血压控制率;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,2型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、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病知识知晓率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、4、2-效益指标,22-社会效益,大肠癌筛查任务完成率;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,严重精神障碍肇事肇祸情况;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;6、1-产出指标,12-质量指标,产后访视率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、7、1-产出指标,12-质量指标,新生儿访视率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、8、1-产出指标,12-质量指标,慢病患者规范管理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、9、1-产出指标,12-质量指标,国家免疫规划疫苗接种率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、10、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:≥90%,年度指标值:≥90%;、11、1-产出指标,12-质量指标,肺结核患者规范管理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、12、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%;、13、1-产出指标,11-数量指标,健康档案动态使用率;实施周期指标值:≥

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						90%,年度指标值:≥90%;,14、1-产出指标,11-数量指标,高血压、糖尿病患者管理任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,15、1-产出指标,11-数量指标,居民健康档案建档;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,16、1-产出指标,11-数量指标,65岁以上老年人健康管理率(%) ;实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,17、1-产出指标,11-数量指标,严重精神障碍患者报告患病率;实施周期指标值:≥5%,年度指标值:≥5‰;,18、1-产出指标,11-数量指标,艾滋病扩大检测;实施周期指标值:≥2945人,年度指标值:≥2945人;
区市桥街社区卫生服务中心	6,807.54	6,807.54				
兴泰安苑业务场所装修经费	260.30	260.30			大力发展社区卫生服务,健全区域内公共卫生服务体系建设,既有效缓解群众看病难问题,又可提高当地群众健康水平。鉴此,落实兴泰安苑业务场所装修工程项目可为周边居民提供基本医疗及健康服务,方便群众就医,减轻费用负担,提升辖区居民的健康水平,为辖区内提供更多健康服务,使居民获得更多的幸福感。满足辖区居民就医需求,构建15分钟就医交通网络,于2023年实施兴泰安苑业务场所装修工程项目,惠民为怀。	1、1-产出指标,13-时效指标,财政补助资金拨付到位率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,项目及时结算率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、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:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
家庭医生签约服务费	80.00	80.00			据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,我中心预算:职工医保:7600人次*100元/人=76万元,居民医保:1000人次*40元/人=4万元合计80万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥7600人;,2、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥1000人;,3、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:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,提高居民对家庭医生签约服务的了解度;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;
基本公共卫生服务	941.08	941.08			对辖区2486661名居民提供国家基本公共卫生服务项目,加强该项工作的实施和宣传,结合相关要求要求:按人均75元编制,剔除中央、市经费后,区级经费按服人口数246881*35元+77万元预防接种专职人员经费,全部列入“基本公共卫生服务”项目共计:9140835元。	1、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:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,知晓率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥80%;,3、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥80%;,4、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;
药品卫生耗材费	3,850.00	3,850.00			我中心为全街24万多群众提供基本医疗服务,满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,预计需要采购3700万元的药品(含疫苗)与150万元卫生材料,共需3850万元。药品材料合格率和采购及时结算率达100%;但预防接种疫苗的安全和有效、药品不	1、1-产出指标,12-质量指标,药品材料合格率(含冷链);实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,药品材料采购及时结算率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,重大医疗事故;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;,,4、2-效益指标,22-社会效益,药品不良反应(事件)发生率;预防接种疫苗的安全和有效、药品不

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。	不良反应(事件)百万人口报告增长率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0；, 5、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%；
专用设备购置	149.27	149.27			拟搬迁兴泰安苑4500㎡新业务用房，需购置全科诊疗设备与康复设备一批60万、数字化DR机1台90万、2022年被冻结的拟采购医疗设备项目118万。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 医疗设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 2、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 采购设备合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；
设备维护费	35.00	35.00			经设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费，拟需35万元。降低设备维修维护经费成本约10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2天。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 设备维护率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 2、1-产出指标, 14-成本指标, 设备故障维修费控制；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:约10%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 设备维修影响医疗或公卫正常工作天数，实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≤2天；, 4、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%；
业务用房经费	170.92	170.92			1.根据番禺改会〔2012〕3号等文件或会议精神,社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务，即经成本核算后整体打包购买服务，包括保安及保洁项目等。我中心保安人员13人，年人均经费7.2万元/人，保洁人员12人，年人均经费5.04万元/人，预算经费150.48万元。2.根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号）文件，2023年中心及辖下各站因疫情防控需要重排2022年的已竣工的修缮经费76300元，及2022年街道办已批准修缮但未执行的东坑站东片站修缮项目681328元，合计757628元。区财政和街道办3：7分担，即区分担227288.4元，街分担530339.6元。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 工程合规率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 3、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 项目及时结算率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 6、1-产出指标, 12-质量指标, 综治安全事故率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0；
购置经费	230.00	230.00			按年底能搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置电梯两台50万、诊台等办公家具一批50万、办公设备一批50万。信息化设备一批80万。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 办公设备使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 2、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
社区工作经费	483.80	483.80			1、据番禺医改会〔2012〕5号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与专业临检机构商定，我中心2023年拟需要购买医疗检验445万元。2、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的公司购买相关服务，无菌物品和消毒供应需要经费12万元。3、为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险5.8万元。4、据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办〔2013〕51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的经费支出内容，按《番人社【2021】27号》职工年度健康体检文件标准（大于50岁 4人*2500元=1万元；大于40岁 40人*1800元=7.2万元；小于40岁 100人*1200元=12万元）共需要职工体检费20.2万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,无菌器械、用品消毒率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,医疗事故协助处理及咨询率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,员工消毒满意度；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,4、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%；
计生工作经费	7.50	7.50			根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等。需要宣传资料费用1.3万元，专用材料及设备维修维护费1万元，交通差旅费用0.2万元，协作劳务费用5万元，共计7.5万元。	1、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,2、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,免费避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,计生健康教育讲座；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥4次/年；
机构运行辅助经费	50.00	50.00			根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家5人，年人均经费10万元，共需经费50万元。	1、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,缩短就医等待时间；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥15%;,3、2-效益指标,22-社会效益,就医费用减少；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥8%;,4、1-产出指标,11-数量指标,门诊量增长率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥5%；
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	549.67	549.67			广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号，对辖区2486661名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传	1、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:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:≥80%;,3、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:≥80%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
区桥南街社区卫生服务中心	4, 043. 30	4, 043. 30				
基本公共卫生服务	274. 23	274. 23			根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施，促进居民健康意识素质的提高。为提供12大项基本公共卫生服务。	1、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%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 基本公共卫生服务普及率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达及时率; 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, 资金支付合规率; 实施周期指标值: 标准: 100% , 年度指标值: 标准: 100% ；
药品卫生耗材费	3, 000. 00	3, 000. 00			为社区业务顺利开展需要，能开展更多的医疗项目，增加社区的医疗收入。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高效的医疗服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 药品阳光采购率; 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, 国家基本药品品种占全部品种数的比例; 实施周期指标值: ≥60, 年度指标值: ≥60; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 药品卫生材料合格率(含冷链); 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 药品材料采购及时结算率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 5、2-效益指标, 21-经济效益, 医疗收入增长率; 实施周期指标值: 5%, 年度指标值: 5%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 药品卫生材料日常监督; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 7、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力，稳定社会需求; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 8、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 病人就诊满意度; 实施周期指标值: ≥90, 年度指标值: ≥90;
专用设备购置	8. 50	8. 50			根据文件要求购置医疗设备，为社区业务顺利开展需要，充足的医疗设备，能开展更多的医疗项目，增加社区的医疗收入。保障社区的医疗业务有序开展，提高医疗硬件水平，提升服务质量，提高服务能力，带来高好的医疗公卫服务保障，满足群众对医疗质量更高的需求。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 安全生产事故率; 实施周期指标值: 0, 年度指标值: 0; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达及时率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 4、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%;
家庭医生签约服务费	30. 00	30. 00			家庭医生签约服务不断丰富和规范签约服务内容，增强居民主动签约的意识。建立健全签约服务的内在激励与外部支撑机制，调动家庭医生开展签约服务的积极性。强化家庭医生团队建设，为开展签约服务提供人才保障。完善机制，为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。家庭医生签约形式促使家庭医生成为居民家庭的健康守门人，不仅单纯治疗疾病，还会主动帮助居民的家庭养成良好的生活习惯，预防疾病的发生。服务协议签订，不仅仅是对服务对象的承诺，也是对基层医疗机构自身工作的督导，让服务对象主动参与进来，由原来的被动服务模式变为共同参与模式，为居民的健康带来便利的服务，受到居民	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 签约居民履约率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达及时率; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 4、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%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					同参与模式。为居民的健康带来便利的服务，受到居民的好评热爱。	
业务用房经费	57.50	57.50			1、保障日常业务开展、保障安全生产，确保群众和员工院内安全，需配备保安保洁人员构建，符合消防安全要求为保障正常服务，预算650000元，以适应我中心的医疗、公共卫生服务项目开展需要，环境卫生与安全服务得到保障，社区工作业务的正常运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,环境秩序安全合格率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:标准:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,3、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%；,4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:标准:100%；
社区工作经费	332.46	332.46			1、充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务检验等外送项目，降低成本，解决部分人手不足等问题。2、委托业务解决中心消毒供应的条件和能力,无菌器械等消毒，降低成本投入。3、员工体检经费根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办【2013】51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求，为保障社区业务开展需要，员工身体健康，为医务人员开展体检项目。4、医疗责任险：根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，中心延续医疗责任险；保障法律权益，购买法律顾问服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,员工健康体检率；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,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,无菌器械、用品消毒及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、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%；,5、2-效益指标,22-社会效益,重大医疗事故；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；
计生工作经费	2.10	2.10			加强社区计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出声缺陷干预、免费避孕药具发放等，药具免费发放率100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%。	1、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%；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；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,免费避孕药具覆盖率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%；,4、1-产出指标,12-质量指标,基本避孕药具验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,完成计生宣传活动；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
购置经费	10.00	10.00			购置办公设备等一批，为更好地开展社区业务，保障社区业务有序开展，提升服务质量，提高服务能力，保障居民基本医疗和公共卫生优质服务，优化资源配置，提升群众和员工满意度。	1、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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%；,3、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%；,4、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
设备维护费	12.50	12.50			为社区业务顺利开展，能开展更多的医疗项目，提高工作质量，为群众提高更优质的服务，通过实施医疗设备安全管理及信息网络安全管理、办公设备管理、污水处置维保、电梯安全维保，降低成本、延长设备等使用寿命、预算可控、规范管理，减小设备等不当造成的不良事件报告。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；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,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,4、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:≥90%,年度指标值:≥90%；
机构运行辅助经费	80.00	80.00			根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）》等相关文件精神，聘请专家或医务紧缺人才坐诊和工作，拓展社区医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源有效利用，提高居民满意度。	1、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:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,社区医生对辖区居民健康状况的掌握率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,3、1-产出指标,14-成本指标,支出合规性；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,病历规范率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
办公用房日常维护费	30.00	30.00			1、对卫生服务中心大楼及各社区卫生服务站进行维护维护，预算经费200000元；以适应实际使用功能。 2、根据《番禺区卫生健康局关于报送各医疗卫生机构业务用房消防情况的通知》，为达到相关消防安全验收要求，2023年安装消防工程设备，经费预算100000元，以适应我中心的医疗公卫服务项目开展需要，为保障正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:群众满意度比去年增加,年度指标值:群众满意度比去年增加; ,2、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%;,3、2-效益指标,21-经济效益,房屋消防安全事故；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	206.01	206.01			服务人口数92535，基本公共卫生服务工作，提升居民满意度。	1、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,补助支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,周边群众满意度（%）；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
区沙头街社区卫生服务中心	1,061.11	1,061.11				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
家庭医生签约服务费	0.60	0.60			据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家庭医生签约服务费；实施周期指标值:免费包不收费,年度指标值:免费包不收费;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,签约居民满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、2-效益指标,21-经济效益,免费基本服务包签约率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,4、2-效益指标,22-社会效益,签约服务包使用率；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,家庭医生签约普及率；实施周期指标值:≥70%,年度指标值:≥70%;,6、1-产出指标,12-质量指标,签约居民履约率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数；实施周期指标值:≥50人,年度指标值:≥50人;.,8、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数；实施周期指标值:≥50人,年度指标值:≥50人;
基本公共卫生服务	168.81	168.81			对辖区32802名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率100%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率；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,国家基本公共卫生服务项目开展占比；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,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,基本公共卫生服务人数；实施周期指标值:32802,年度指标值:32802;;6、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,基本公共卫生服务人数；实施周期指标值:19673,年度指标值:19673;
药品卫生耗材费	650.00	650.00			满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,药品材料合格率和采购及时结算率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%,重大医疗事故0例,居民对药品材料安全满意程度≥90%。	1、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽验合格率；实施周期指标值:=100%,年度指标值:=100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,药品日常监督率；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,公众对当地药品材料安全满意程度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,药品不良反应（事件）百万人口报告增长率；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,5、1-产出指标,11-数量指标,药品平台采购率；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,药品材料采购及时结算率；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,药品材料合格率（含冷链）；实施周期指标值:=100%,年度指标值:=100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,国家基本药品品种占全部品种数的比例；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;
专用设备购置	35.50	35.50			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,医疗设备强检校验；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,政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,设备预设功能达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准:100% ,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,设备运行时间；实施周期指标值:≥3H/天,年度指标值:≥3H/天;;,6、2-效益指标,21-经济效益,临床医生使用设备满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,7、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备,提高医疗硬件水平；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,8、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:≥80%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
业务用房经费	42.32	42.32			做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；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,医疗优质服务覆盖率；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,重大医疗事故；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:0;、4、2-效益指标,22-社会效益,医疗垃圾处理率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,医疗设备强检校验；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
计生工作经费	3.25	3.25			加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、出生缺陷干预项目发券、随访和药具发放等，为促进计生工作宣传，提高辖区居民参与及知晓度，健康宣传教育及讲座≥4次/年，居民知晓率和满意度≥90%，药具免费派发率达100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:≥4次/年,年度指标值:≥4次/年;、3、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,提高辖区居民对计划生育知识的知晓度；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,区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
社区工作经费	42.10	42.10			1.充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本和保障体检检验误差为0。2.委托业务可解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒达到标。3.有效提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，减少医疗纠纷现象。4.保障员工健康福利，提高员工的满意度和幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；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,员工参与体检率；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,检验项目完成率；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,无菌器械、用品消毒率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
购置经费	10.00	10.00			优化设备资源配置，完善医疗设备信息化管理与医疗设备质量控制体系，为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，提高辖区居民健康水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；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,设备故障率；实施周期指标值:20%,年度指标值:20%;,4、2-效益指标,22-社会效益,设备利用率；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,专用设备维修率；实施周期指标值:20%,年度指标值:20%;,6、1-产出指标,12-质量指标,专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,8、1-产出指标,11-数量指标,医疗设备强检校验；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州追加提前下达艾滋病防	4.00	4.00			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，	1、1-产出指标,12-质量指标,艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%,年度指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%;,2、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%;,3、3-效益指标,22-社会效益,社会

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
治项目#穗财保【2021】102号	4.00	4.00			全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。	周期指标值:80%,年度指标值:80%;,3、2=效益指标,22=社会效益,社会影响;实施周期指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度,年度指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度;4、1=产出指标,11=数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	5.20	5.20			为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置,优化设备资源配置,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平,按重大传染病公共卫生服务的要求,向辖区65岁以上常住居民免费提供HIV检测服务。	1、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:大于90,年度指标值:大于90;;2、1=产出指标,12=质量指标,项目按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1=产出指标,11=数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2=效益指标,22=社会效益,传染病疫情报告率;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,传染病报告漏报率;实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;
广州追加2021年省级医疗卫生事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	1.31	1.31			为完善各项与重大传染病防控相关的设备配置,优化设备资源配置,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平,按重大传染病公共卫生服务的要求,向辖区65岁以上常住居民免费提供HIV检测服务。	1、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:大于90%,年度指标值:大于90%;,2、1=产出指标,13=时效指标,按时完成率;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,传染病疫情报告率;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,传染病报告漏报率;实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;
机构运行辅助经费	5.00	5.00			根据番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）的通知等相关文件精神,聘请专家或医疗紧缺人才坐诊,拓展本中心医疗业务范围,满足辖区居民就医需求,提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力,实现人力资源合理有效利用,提高患者满意度。	1、2=效益指标,22=社会效益,减轻退休对老年生活的负面影响,解决了人才供需的矛盾;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,2、1=产出指标,13=时效指标,项目资金下达及时率;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,医疗优质服务覆盖率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,4、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:90%,年度指标值:90%;
车辆购置经费	20.00	20.00			满足后勤服务工作社会化改革发展的需要,构建和谐社区环境,提升后勤管理质量,扎实推进后勤保障服务正常运行,为建设务实、高效单位作出贡献,为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务,提高辖区居民健康水平。	1、2=效益指标,31=服务对象满意度,工作人员满意度;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,平均每年每车维修次数;实施周期指标值:3,年度指标值:3;;3、1=产出指标,11=数量指标,业务保障用车数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;;,4、1=产出指标,14=成本指标,车辆购置费用;实施周期指标值:20万元,年度指标值:20万元;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	73.03	73.03			按基本公共卫生服务包的要求，向居民提供12大项的基本公共卫生服务。使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，促进基本公共服务均等化需要并落实对居民健康进行提前干预等措施，提高居民健康意识素质。	1、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:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率;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,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务;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,基本公共卫生服务人数;实施周期指标值:32802,年度指标值:32802;
区东环街社区卫生服务中心	2,768.76	2,768.76				
敏捷星漫公馆公建配套用房维护装修经费	24.37	24.37			开展敏捷星漫公馆公建配套装修工程项目立项、设计、公开招标、施工、竣工、验收等工作，保障辖区以及周边居民享受基本医疗及健康服务。提升整体服务功能，以达到“优质服务基层行”星级评审的硬件指标，成为社区卫生服务品牌，为辖区提供更多元化健康服务，让居民获得更多的幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职职工满意度;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,3、2-效益指标,23-生态效益,院内绿化率;实施周期指标值:≥50.00%,年度指标值:≥50.00%;,4、2-效益指标,21-经济效益,业务经济收入增长率;实施周期指标值:≥10.00%,年度指标值:≥10.00%;,5、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,6、2-效益指标,22-社会效益,交通出行便利率;实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,7、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,8、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,9、1-产出指标,11-数量指标,项目立项面积（平方米）;实施周期指标值:≥3000.00,年度指标值:≥3000.00;,10、1-产出指标,12-质量指标,招投标程序合法合规率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;
家庭医生签约服务费	11.60	11.60			据穗医改办〔2017〕36号和番禺医改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，职工签约人数≥800人，居民签约人数≥1000人，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题，居民满意度≥90%。	1、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数;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,居民签约人数;实施周期指标值:≥150,年度指标值:≥150;,3、1-产出指标,12-质量指标,签约居民履约率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,4、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,5、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,6、2-效益指标,22-社会效益,家庭医生签约普及率;实施周期指标值:≥70.00%,年度指标值:≥70.00%;,7、2-效益指标,21-经济效益,免费基本服务包签约率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,8、2-效益指标,24-可持续影响,与区域医院通过签订协议等方式建立双向转诊关系;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,9、2-效益指标,24-可持续影响,双向转诊绿色通道;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,签约居民满意度;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
基本公共卫生服务	336.26	336.26			对辖区78932名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，项目开展率100%，宣传率≥90%，普及率≥80%，让居民享受服务提升幸福感，居民知晓率及满意度≥90%。	1、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,2、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率；实施周期指标值:≥55.00%,年度指标值:≥55.00%;,3、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:≥85.00%,年度指标值:≥85.00%;,4、1-产出指标,11-数量指标,预防接种建证建卡率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,5、1-产出指标,12-质量指标,2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:≥60.00%,年度指标值:≥60.00%;,6、1-产出指标,12-质量指标,肺结核患者规则服药率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,7、1-产出指标,13-时效指标,新生儿7天上门访视率；实施周期指标值:≥85.00%,年度指标值:≥85.00%;,8、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,9、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,10、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,11、2-效益指标,22-社会效益,突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,12、2-效益指标,22-社会效益,卫生监督协管信息报告率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,13、2-效益指标,21-经济效益,提供基本公共卫生服务项目免费率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,14、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:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;
药品卫生耗材费	1,820.00	1,820.00			满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,药品材料合格率和采购及时率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存,基药和卫生材料执行零差价,重大医疗事故0例,居民对药品材料安全满意程度≥90%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,3、2-效益指标,23-生态效益,过期药品及时处理率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,4、2-效益指标,22-社会效益,重大医疗事故发生次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0; ,5、2-效益指标,22-社会效益,药品卫生材料日常监督；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,6、2-效益指标,21-经济效益,基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,7、2-效益指标,21-经济效益,中药饮片加成率；实施周期指标值:=25.00%,年度指标值:=25.00%;,8、2-效益指标,21-经济效益,西药、中成药和卫生材料加成率；实施周期指标值:=0.00%,年度指标值:=0.00%;,9、1-产出指标,13-时效指标,采购及时率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,10、1-产出指标,12-质量指标,药品卫生材料合格率(含冷链)；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,11、1-产出指标,11-数量指标,机构药物品种数(种)；实施周期指标值:≤1000,年度指标值:≤1000; ,12、1-产出指标,11-数量指标,药品集中采购率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,13、1-产出指标,14-成本指标,非基药采购金额占百分比；实施周期指标值:≤40.00%,年度指标值:≤40.00%;,14、1-产出指标,11-数量指标,基药采购金额占百分比；实施周期指标值:≥60.00%,年度指标值:≥60.00%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
专用设备购置	21.25	21.25			按照《广州市社区卫生服务中心基本标准（试行）》和《广州市社区卫生服务站基本标准（试行）》要求配置并更换报废设备，政府采购率和设备验收合格率100%，提高医疗硬件水平，设备预设功能达标率100%，设备使用率≥80%；为居民提供更优质的医疗服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,双向转诊绿色通道；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,与区域医院通过签订协议等方式建立双向转诊关系；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,4、2-效益指标,22-社会效益,提供血、尿、大便常规检验，生化等检验服务；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,5、2-效益指标,22-社会效益,设备满足常见病临床诊断需要；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,6、1-产出指标,12-质量指标,专用设备维修率；实施周期指标值:≤5.00%,年度指标值:≤5.00%;,7、1-产出指标,14-成本指标,专用设备资产折旧率；实施周期指标值:≤5.00%,年度指标值:≤5.00%;,8、1-产出指标,13-时效指标,维修影响工作天数；实施周期指标值:≤3,年度指标值:≤3;,,9、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,10、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,11、1-产出指标,12-质量指标,医疗检验设备强检率；实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,12、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,13、1-产出指标,11-数量指标,核心设备数；实施周期指标值:≥14,年度指标值:≥14;
设备维护费	10.00	10.00			通过实施医疗设备全生命周期管理服务，降低成本、延长设备使用寿命、预算可控、规范管理、减少因设备不当造成的不良事件报告，以信息系统采集的数据与云端大数据做对比分析，为院内的设备更新采购、报废处理等医疗设备管理决策提供依据。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职职工满意度；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,3、2-效益指标,21-经济效益,医疗设备利用率；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,4、2-效益指标,22-社会效益,重大医疗事故；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:标准；控制数;,,5、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:标准；控制数;,,6、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达率；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,7、1-产出指标,12-质量指标,医疗设备维护率；实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,8、1-产出指标,11-数量指标,医疗设备管理率；实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,9、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率；实施周期指标值:≥95.00%,年度指标值:≥95.00%;,10、2-效益指标,22-社会效益,设备维修影响医疗或公卫工作天数；实施周期指标值:≤2天,年度指标值:≤2天;
购置经费	5.00	5.00			通过办公类等一般材料、设备购置，夯实医疗体制改革基础，进一步提升医疗办公设施水平，更有效地为辖区群众提供优质服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职职工满意度；实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;,,4、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值:长期,年度指标值:长期;,,5、2-效益指标,21-经济效益,设备效果达到预期；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;,,6、1-产出指标,12-质量指标,设备验收通过率；实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,7、1-产出指标,13-时效指标,设备到位率；实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,8、2-效益指标,22-社会效益,设备维修影响医疗或公卫工作天数；实施周期指标值:≤2天,年度指标值:≤2天;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
社区工作经费	300.00	300.00			1. 充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务，降低检验成本约10%。2. 委托业务解决我中心消毒供应的条件和能力，无菌器械、用品消毒率达100%，消毒时间节约20%。3. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作，医疗事故协助处理及咨询率达100%。4. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利，职业健康合格率达100%。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 员工健康体检率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达率；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 无菌器械、用品消毒及时率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达及时率；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准；控制数, 年度指标值:标准；控制数;,, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 重大医疗事故；实施周期指标值:标准；控制数, 年度指标值:标准；控制数;,, 7、2-效益指标, 22-社会效益, 社区责任医生对辖区居民健康状况的掌握率；实施周期指标值:标准；控制数, 年度指标值:标准；控制数;,, 8、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 患者满意度；实施周期指标值:≥80.00%, 年度指标值:≥80.00%;, 9、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;
计生工作经费	3.30	3.30			加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，药具免费派发率达100%，计生健康教育讲座≥4次/年，促进计生工作宣传，居民知晓率和满意度≥90%，让辖区居民积极计划生育。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 区域避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:≥20.00%, 年度指标值:≥20.00%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 基本避孕药具验收合格率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目资金下达率；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准；控制数, 年度指标值:标准；控制数;,, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 免费孕前检查率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 6、2-效益指标, 24-可持续影响, 叶酸派发率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 7、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意；实施周期指标值:≥80.00%, 年度指标值:≥80.00%;, 8、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;
业务用房经费	47.26	47.26			做好办公业务用房环境卫生，保持院内干净、整洁；保障院内水电、消防安全，确保就医诊疗秩序能够正常进行。满足后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐社区环境，提升后勤管理质量，扎实推进后勤保障服务正常运行，为建设务实、高效单位作出贡献。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 在职工工满意度；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意；实施周期指标值:≥80.00%, 年度指标值:≥80.00%;, 3、2-效益指标, 23-生态效益, 院内环境卫生达标率；实施周期指标值:≥90.00%, 年度指标值:≥90.00%;, 4、2-效益指标, 23-生态效益, 垃圾分类率；实施周期指标值:≥98.00%, 年度指标值:≥98.00%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 安全生产事故率；实施周期指标值:0.00%, 年度指标值:0.00%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 保障医疗安全执勤率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 7、2-效益指标, 22-社会效益, 安全健康宣传率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 8、1-产出指标, 13-时效指标, 合同进度支付率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 9、1-产出指标, 13-时效指标, 服务期限（月）；实施周期指标值:12, 年度指标值:12;,, 10、1-产出指标, 12-质量指标, 安全生产培训考核合格率；实施周期指标值:100.00%, 年度指标值:100.00%;, 11、1-产出指标, 12-质量指标, 水电正常运行率；实施周期指标值:≥98.00%, 年度指标值:≥98.00%;, 12、1-产出指标, 11-数量指标, 卫生清洁完成率；实施周期指标值:≥98.00%, 年度指标值:≥98.00%;, 13、1-产出指标, 11-数量指标, 保安保洁人数；实施周期指标值:=7, 年度指标值:=7;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
机构运行辅助经费	14.00	14.00			根据《番禺区社区卫生服务中心聘请紧缺医学类人员管理办法（2019-2020年）》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求，提高社区医疗服务质量以及医疗人员专业范畴能力，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职职工满意度;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,患者满意度;实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,社区医生对辖区居民健康状况的掌握率;实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,4、2-效益指标,22-社会效益,专科建设知晓率;实施周期指标值:≥98.00%,年度指标值:≥98.00%;,5、1-产出指标,14-成本指标,补助支付合规率;实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,6、1-产出指标,13-时效指标,缩短就诊等待时间;实施周期指标值:≥15.00%,年度指标值:≥15.00%;,7、1-产出指标,13-时效指标,工作量结算及时率;实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,8、1-产出指标,12-质量指标,用药合规率;实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,9、1-产出指标,12-质量指标,继续教育合格率;实施周期指标值:100.00%,年度指标值:100.00%;,10、1-产出指标,12-质量指标,病历规范率;实施周期指标值:≥95.00%,年度指标值:≥95.00%;,11、1-产出指标,11-数量指标,就诊日均人次;实施周期指标值:≥5,年度指标值:≥5;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	175.73	175.73			根据穗财保（2022）97号精神，我中心对辖区开展基本公共卫生服务项目，提高辖区居民健康生活水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意;实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,2、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务宣传服务率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,3、2-效益指标,22-社会效益,突发公共卫生事件相关信息报告率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,4、2-效益指标,22-社会效益,卫生监督协管信息报告率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,5、2-效益指标,21-经济效益,提供基本公共卫生服务项目免费率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,6、1-产出指标,13-时效指标,新生儿7天上门访视率;实施周期指标值:≥85.00%,年度指标值:≥85.00%;,7、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,8、1-产出指标,13-时效指标,药品材料采购及时结算率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;,9、1-产出指标,12-质量指标,2型糖尿病患者规范管理率;实施周期指标值:≥60.00%,年度指标值:≥60.00%;,10、1-产出指标,12-质量指标,肺结核患者规则服药率;实施周期指标值:≥90.00%,年度指标值:≥90.00%;,11、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率;实施周期指标值:≥80.00%,年度指标值:≥80.00%;,12、1-产出指标,11-数量指标,老年人健康管理率;实施周期指标值:≥55.00%,年度指标值:≥55.00%;,13、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:≥85.00%,年度指标值:≥85.00%;,14、1-产出指标,11-数量指标,预防接种建证建卡率;实施周期指标值:=100.00%,年度指标值:=100.00%;
区洛浦街社区卫生服务中心	4,718.00	4,718.00				
家庭医生签约服务费	18.00	18.00			根据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,职工签约人数;实施周期指标值:≥300人,年度指标值:≥300人;,2、2-效益指标,24-可持续影响,提高居民对家庭医生签约服务的了解度;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,3、2-效益指标,24-可持续影响,签约群体健康状况持续改善;实施周期指标值:持续改善,年度指标值:持续改善;,4、2-效益指标,22-社会效益,居民知晓率;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,提高家庭医生签约服务水平;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;,6、1-产出指标,11-数量指标,居民签约人数;实施周期指标值:≥300人,年度指标值:≥

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						300人;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
基本公共卫生服务	905.97	905.97			通过实施国家基本公共卫生项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素得到有效控制,健康水平得到进一步提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,更换宣传栏次数;实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;;2、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%;、3、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、4、2-效益指标,22-社会效益,传染病疫情报告率;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,卫生监督协管信息报告率;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,辖区内居民的健康意识素质不断提高;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;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:≥80%,年度指标值:≥80%;
药品卫生耗材费	2,462.00	2,462.00			为辖区内居民提供基本医疗服务,实施基本药品制度,基药、卫材零差价销售,着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材,以满足群众基本的健康需求,为民众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,公众对当地药品材料安全满意程度;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;2、2-效益指标,21-经济效益,中药饮片加成率;实施周期指标值:≤25%,年度指标值:≤25%;、3、2-效益指标,21-经济效益,基药和卫生耗材零差价销售率;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,药品卫生材料合格率(含冷链);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,采购及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,国家基本药物使用金额占比;实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;、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:≥80%,年度指标值:≥80%;
专用设备、材料购置	50.82	50.82			通过购置更新医疗设备,加强社区卫生服务中心的基础设施建设,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,满足广大人民群众的健康需求。	1、1-产出指标,12-质量指标,医疗检验设备强检率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性;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,采购货物验收合格率;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,设备满足常见病临床诊断需要;实施周期指标值:满足,年度指标值:满足;;5、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%;、6、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境;实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;;7、2-效益指标,22-社会效益,拓展中心医疗业务范围,满足辖区居民就医需求;实施周期指标值:满足,年度指标值:满足;
机构运行辅助经费	168.00	168.00			1、聘请专家或医疗紧缺人才坐诊能拓展本中心医疗业务范围,满足辖区居民就医需求,提高患者满意度,提高社区医疗服务质量、提升医疗人员专业范畴能力,实现人员资源有效开发及利用。 2、通过聘用编外人员的方式,保障有关工作及时顺利完成,推动社区卫生事业发展,提高居民健康水平。	1、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%;、2、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数(人次)；实施周期指标值:≥5人,年度指标值:≥5人;;3、2-效益指标,21-经济效益,门诊量增加;实施周期指标值:增加,年度指标值:增加;;4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员经费按时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,聘请专家人数;实施周期指标值:≥5人,年度指标值:≥5人;;6、2-效益指标,21-经济效益,聘请中医专家坐诊,带动中医药业务收入增长;实施周期指标值:收入增长,年度指标值:收入增长;;7、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
业务用房经费	168.48	168.48			1、中心及站点服务能力提升建设，普通门诊、发热门诊、核酸采样区、核酸结果等候区等独立对外区域安装防风防雨设施。 2、根据本中心实际情况，需配备相应人数的保安保洁人员保障后勤服务，确保安全生产。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业服务达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；实施周期指标值:得到保障,年度指标值:得到保障;;3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;;4、2-效益指标,23-生态效益,院内环境卫生达标率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;;5、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%;;6、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；
设备维护费	32.60	32.60			保证设备经常处于良好的运行状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障工作正常开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,医疗设备利用率；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;2、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%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；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,由设备等问题造成的安全事故发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;;5、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,保障设备的正常运作；实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;;7、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；
购置经费	17.51	17.51			中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备等一般设备及材料，维持基本运转，促进服务质量提升。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升群众对社区中心服务的满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;2、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%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；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,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;5、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:得到改善,年度指标值:得到改善;;6、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性；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,采购设备合格率；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；
办公用房日常维护经费	10.00	10.00			1、中心及站点日常修缮项目 2、中心院区外墙空调外机百叶栏栅修缮	1、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；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,采购程序规范性；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,资金使用合规率；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,保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;;6、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；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,工程合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
					加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；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,更换宣传栏次数；实施周期指标值:≥2次/年,年度指标值:≥2次/年;;3、2-效益指标,22-社会效益,优生科学知识知晓率；实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;;4、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率；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,市

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
计生工作经费	1.50	1.50			、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%;,5、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,提高辖区居民对计划生育知识的知晓度实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;7、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,免费避孕药具发放覆盖率;实施周期指标值:≥30%,年度指标值:≥30%;
工作人员体检工作经费	5.60	5.60			通过定期的健康体检，可以了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。	1、2-效益指标,22-社会效益,员工参与体检率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,在职工工满意度;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,3、1-产出指标,12-质量指标,医护人员体检合格数;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,为医务工作者提供一个良好的工作保障;实施周期指标值:提供保障,年度指标值:提供保障;;5、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区工作经费	38.05	38.05			保障我中心基本医疗工作的正常开展，抵抗医疗风险，为居民提供优质服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意;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,医务人员参保医疗责任险覆盖率;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,为患者提供更多的医疗服务项目;实施周期指标值:医疗服务项目增加,年度指标值:医疗服务项目增加;;4、2-效益指标,22-社会效益,拓展中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求;实施周期指标值:医疗业务范围增大,年度指标值:医疗业务范围增大;;5、1-产出指标,11-数量指标,无菌器械、用品消毒率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,采购程序的规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,提高对外服务的质量;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	56.19	56.19			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街25万群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,招标投标程序规范;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,提升群众对社区中心服务的满意度;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;5、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境,提高群众满意度;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;6、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;7、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%;
如英居公建配套设施装修工程项目	117.79	117.79			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街25万群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提	1、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,招标投标程序规范;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;5、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
					高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感	率；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、6、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备,提高医疗硬件水平;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、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:≥80%,年度指标值:≥80%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	5.96	5.96			为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，规范和加强医疗机构主动提供艾滋病咨询检测服务工作，扩大检测覆盖面，及早发现和管理艾滋病毒感染者，遏制疫情的上升。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、2、2-效益指标,24-可持续影响,改善病人的健康状况，阻断艾滋病毒传播;实施周期指标值:不断改善,年度指标值:不断改善;、3、2-效益指标,22-社会效益,提高艾滋病检测率;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、4、1-产出指标,12-质量指标,落实开展艾滋病防治项目扩大检测工作;实施周期指标值:按要求完成艾滋病扩大检测任务数,年度指标值:按要求完成艾滋病扩大检测任务数;、5、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病预防知识普及率;实施周期指标值:使艾滋病防治得到有效宣传效果，提高群众对艾滋病的知晓率,年度指标值:使艾滋病防治得到有效宣传效果，提高群众对艾滋病的知晓率;
(街)市政设施建设及维护经费	133.51	133.51			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时，解决洛浦街25万群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福感	1、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;实施周期指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,年度指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、1、1-产出指标,12-质量指标,施工安全事故发生率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、3、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备,提高医疗硬件水平;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	526.03	526.03			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制。	1、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%;、2、2-效益指标,22-社会效益,卫生监督协管信息报告率;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,传染病报告率;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,0-6岁儿童健康管理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、5、2-效益指标,24-可持续影响,辖区内居民的健康意识素质不断提高;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;、6、1-产出指标,11-数量指标,电子健康档案建档率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、7、1-产出指标,11-数量指标,更换宣传栏次数;实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;
区大石街社区卫生服务中心	5,172.94	5,172.94				
丽水蓝天公建配套房维护装修经费	53.35	53.35			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决大石街16万服务人口基本医疗及健康服务就医环境问题，提升社区卫生服务中心服务能力的需要。环节群众看病难、停车位紧缺等问题，提高当地群众健康水平。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;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,财政资金预算完成率;实施周期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%;、3、2-效益指标,22-社会效益,缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;实施周期指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题,年度指标值:缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;、4、1-产出指标,11-数量指标,招投标程序规范;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						标, 11-数量指标, 支付及时率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
家庭医生签约服务费	31.00	31.00			力争将签约服务扩大到大部分群, 形成长期稳定的契约服务关系, 基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率; 实施周期指标值: ≥91%, 年度指标值: ≥91%;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 签约群体健康状况持续改善; 实施周期指标值: 签约群体健康状况持续改善, 年度指标值: 签约群体健康状况持续改善;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 免费包签约增长率; 实施周期指标值: ≥2%, 年度指标值: ≥2%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 签约居民电子健康档案合格率; 实施周期指标值: ≥95%, 年度指标值: ≥95%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 重点人群签约率; 实施周期指标值: ≥70%, 年度指标值: ≥70%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 家庭医生签约服务推广覆盖率; 实施周期指标值: ≥80%, 年度指标值: ≥80%;
基本公共卫生服务	1,078.96	1,078.96			通过实施国家基本公共卫生项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务, 主要健康危险因素得到有效控制, 全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 高血压、糖尿病患者管理任务完成率; 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, 财政资金预算完成率; 实施周期指标值: ≥91%, 年度指标值: ≥91%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 辖区内常住孕产妇早孕建册率; 实施周期指标值: ≥85%, 年度指标值: ≥85%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 发放健康教育印刷资料的种类; 实施周期指标值: 不少于12种内容, 年度指标值: 不少于12种内容;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 突发公共卫生事件相关信息报告率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
市政设施建设和维护经费	63.39	63.39			项目建成后可为周边居民提供基本医疗及健康服务, 方便群众就医, 减轻费用负担, 提升辖区居民的健康水平。整体提升服务功能, 以创建省优质社区卫生服务中心, 成为社区卫生服务品牌, 将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量, 为辖区内提供更多健康服务, 使居民获得更多的幸福感。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 招投标程序规范性; 实施周期指标值: 标准: 合法合规, 年度指标值: 合法合规;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 工程验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 缓解辖区居民就医难、就医慢等问题; 实施周期指标值: 缓解辖区居民就医难、就医慢等问题, 年度指标值: 缓解辖区居民就医难、就医慢等问题;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 大于等于91%;, 6、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 大于等于85;
药品卫生耗材费	3,076.02	3,076.02			目标1: 满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求, 并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标2: 满足预算年度医疗项目药品正常支出, 保证群众用药安全, 通过药品耗材的采购, 保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 基药采购金额占百分比; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 大于等于60%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 药品阳光采购率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 采购及时结算率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 材料加成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 小于等于0%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 中草药加成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 小于等于0%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 西药、中成药加成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 小于等于25%;
老旧设备购置	80.50	80.50			通过购置更新医疗设备, 加强社区卫生服务中心的基础设施建设, 进一步提高中心的医疗服务能力和服务	1、1-产出指标, 11-数量指标, 设备及时到位率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 购置设备验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率; 实施

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
专用设备购置	20.56	20.56			基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，满足广大人民群众的健康需求。	周期指标值:标准：控制数,年度指标值:91%;,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;实施周期指标值:医疗服务能力和服务水平得到提高,年度指标值:医疗服务能力和服务水平得到提高;
设备维护工作经费	13.75	13.75			保证设备经常处于良好的运行状态,减少故障,提高利用率,延长设备使用寿命,降低设备运行和维修成本,保障业务正常开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,设备维保服务响应的及时性;实施周期指标值:设备维保服务响应及时,年度指标值:设备维保服务响应及时;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障设备的正常运作;实施周期指标值:保障设备的正常运作,年度指标值:保障设备的正常运作;;3、1-产出指标,12-质量指标,医疗设备维护率;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,设备安全使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%;
业务用房经费	143.64	143.64			实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要,是构建和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要,为建设务实、高效单位作出贡献。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时,年度指标值:资金使用及时;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁服务覆盖率100%;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,综合服务保障提质增效;实施周期指标值:综合服务保障提质增效,年度指标值:综合服务保障提质增效;;,5、2-效益指标,21-经济效益,提高物业管理费资金使用效益和管理水平;实施周期指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平,年度指标值:提高物业管理费资金使用效益和管理水平;;,6、2-效益指标,23-生态效益,创建“平安社区、整洁社区”,后勤保障能力显著提升;实施周期指标值:创建“平安社区、整洁社区”,后勤保障能力显著提升,年度指标值:创建“平安社区、整洁社区”,后勤保障能力显著提升;
办公用房日常维护经费	7.50	7.50			展开中心日常零星修缮,保障医疗机构运转,营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障单位日常工作的正常开展;实施周期指标值:保障单位日常工作的正常开展,年度指标值:保障单位日常工作的正常开展;;,2、1-产出指标,11-数量指标,保障基层医疗业务场所装修或修缮面积;实施周期指标值:保障基层医疗业务场所装修或修缮面积,年度指标值:保障基层医疗业务场所装修或修缮面积;;,3、1-产出指标,13-时效指标,修缮及时性;实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,各个修缮项目工程质量合格率;实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:91%;
计生工作经费	3.00	3.00			通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等,鼓励更多的家庭响应计划生育政策,履行计划生育义务,并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念,构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成计生宣传活动;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,支付合规率;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,更换宣传栏次数;实施周期指标值:≥1次/年,年度指标值:≥1次/年;;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%;,5、2-效益指标,22-社会效益,免费避孕药具覆盖率;实施周期指标值:≥20%,年度指标值:≥20%;,6、2-效益指标,22-社会效益,口服避孕药随访率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						度指标值:100%;
社区工作经费	16.22	16.22			减少单位经济危害，增强其风险管理意识，保证在受到损害时及时的恢复和转移风险。了解员工健康状况，保障单位员工的身心更健康，从而提高工作效率。解决我中心消毒供应条件的不足，充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验优质服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,检验结果送检率;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,设备维修影响医疗或公卫正常工作天数;实施周期指标值:≤2天,年度指标值:≤2天;;,3、1-产出指标,13-时效指标,支付的及时性;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,减少医疗风险,医疗事故协助处理率;实施周期指标值:减少医疗风险,医疗事故协助处理率,年度指标值:减少医疗风险,医疗事故协助处理率;;,5、2-效益指标,22-社会效益,为医务工作者提供一个良好的工作保障;实施周期指标值:为医务工作者提供一个良好的工作保障,年度指标值:为医务工作者提供一个良好的工作保障;;,6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:大于等于91%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	9.11	9.11			通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。	1、2-效益指标,22-社会效益,为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;实施周期指标值:为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;年度指标值:为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;;,2、2-效益指标,22-社会效益,常态化传染病防控能力提升;实施周期指标值:常态化传染病防控能力提升,年度指标值:常态化传染病防控能力提升;;,3、2-效益指标,22-社会效益,加强源头管理,建立救助平台,努力提高感染者及病人生存质量;实施周期指标值:加强源头管理,建立救助平台,努力提高感染者及病人生存质量,年度指标值:加强源头管理,建立救助平台,努力提高感染者及病人生存质量;;,4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%;,5、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;
广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号	3.19	3.19			通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。	1、2-效益指标,22-社会效益,常态化传染病防控能力提升;实施周期指标值:常态化传染病防控能力提升,年度指标值:常态化传染病防控能力提升;;,2、2-效益指标,22-社会效益,加强源头管理,建立救助平台,努力提高感染者及病人生存质量;实施周期指标值:加强源头管理,建立救助平台,努力提高感染者及病人生存质量;;,3、2-效益指标,22-社会效益,为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;实施周期指标值:为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;年度指标值:为处置突发公共卫生事件提供组织和保障;;,4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%;,5、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	28.00	28.00			专家中绝大多数是或曾是学科的带头人，是优秀的医学专家、医学教育家和医学科研指导者，通过返聘有经验的已退休专家，提高社区医疗服务质量、提升医务人员专业范畴能力，实现人员资源有效开发及利用。	1、1-产出指标,11-数量指标,根据出诊排班表的出诊率;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,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准;控制数,年度指标值:≥91%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准;100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,挂号就诊病人接诊率;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,返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标;实施周期指标值:返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标;年度指标值:返聘的劳动者为病人实现早确诊早治疗目标;;,6、2-效益指标,21-经济效益,减少轻了退休对老年生活造成的负面影响,同时降低生产成本;实

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						施周期指标值:减少轻了退休对老年生活造成的负面影响，同时降低生产成本, 年度指标值:减少轻了退休对老年生活造成的负面影响，同时降低生产成本；
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	625.25	625.25			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: ≥91%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 突发公共卫生事件相关信息报告率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率；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, 高血压、糖尿病患者管理任务完成率；实施周期指标值: ≥100%, 年度指标值: ≥100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 辖区内常住孕产妇早孕建册率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: ≥85%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 不少于12种内容；
区石壁街社区卫生服务中心	2,003.64	2,003.64				
家庭医生签约服务费	2.50	2.50			通过家庭医生签约服务考核及管理，督促和指导家庭医生落实签约服务工作任务，引导家庭医生为签约居民提供可及、综合、连续、有效的基本医疗、基本公共卫生与健康管理服务，提升签约服务质量。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 长效保障机制健全；实施周期指标值: 标准: 行业标准, 年度指标值: 保障家庭医生签约服务正常开展;,, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 惠及率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 保障特困户、残疾人等能享受到优质家庭医生服务;,, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展；实施周期指标值: 标准: 正常开展, 年度指标值: 保障家庭医生签约服务正常开展;,, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 优抚对象满意度；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 签约居民得到有效的服务，提升对社区满意度;,, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 全人群签约率；实施周期指标值: 行业标准, 年度指标值: 全人群签约率 ≥30%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 重点人群签约率；实施周期指标值: 行业标准, 年度指标值: 重点人群签约率 ≥60%;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 残疾人签约率；实施周期指标值: 行业标准, 年度指标值: 残疾人签约率 ≥60%;
基本公共卫生服务	286.93	286.93			按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 居民健康知识知晓率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 根据当年实际情况核定;,, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 根据当年实际情况核定;,, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 按时支付率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 年度资金支付率100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 基本公共卫生服务人数；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 根据当年实际情况核定;,, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 健康档案动态使用率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 根据当年实际情况核定;,, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 惠及率；实施周期指标值: 标准：控制数, 年度指标值: 100%;
药品卫生耗材费	780.00	780.00			满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展	1、1-产出指标, 14-成本指标, 采购程序的规范性；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 100%合规;,, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 药品集中采购率；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 集中采购率 ≥80%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 采购及时率；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 采购及时率100%;, 4、2-效益指标, 21-经济效益, 中药饮片加成率；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 中药饮片加成率 ≤25%;, 5、2-效益指标, 21-经济效益, 基药和卫生耗材零差价销售率；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 基药和卫生耗材零差价销售率100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 药品卫生材料日常监督；实施周期指标值: 无, 年度指标值: 药品卫生材料日

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						常监督一季度一次;
专用设备、材料购置	37.28	37.28			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障社区正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展	1、1-产出指标,11-数量指标,采购物品验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%合格;;2、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%合格;;3、2-效益指标,22-社会效益,采购设备故障率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:故障率低于1%;,4、2-效益指标,22-社会效益,采购监测设备故障率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:故障率低于1%;,5、2-效益指标,22-社会效益,政府采购节支率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;6、1-产出指标,13-时效指标,采购及时率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%及时支出;
业务用房经费	279.18	279.18			1.石壁中心及韦涌服务站楼层装修设施陈旧,存在安全隐患,需进行翻新修缮,并对建筑物进行抗震加固,为群众提供更安全的就医环境 2.韦涌服务站消防设施未符合上级验收结果,为保障国有资产安全,对其进行整改; 3.实施中医药健康促进行动。全面贯彻落实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展,建设中医馆,提高基层医疗机构中医药服务水平,推广中医药适宜技术,完善中心中医治未病体系。	1、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的办公环境;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;2、2-效益指标,21-经济效益,房屋消防安全事故;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;3、2-效益指标,23-生态效益,重点专科建设按进度完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;4、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;5、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;6、1-产出指标,12-质量指标,结算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;7、1-产出指标,12-质量指标,建设项目合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;8、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;
设备维护费	8.50	8.50			针对社区现有医疗等专用设备进行维护保养,以保障社区正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗事业发展	1、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;2、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;4、1-产出指标,13-时效指标,项目及 时结算率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;5、1-产出指标,12-质量指标,结算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;6、2-效益指标,22-社会效益,医疗优质服务覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;7、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;
社区工作经费	40.17	40.17			1.为辖区4万多服务人口提供优质的医疗服务 2.加强对社区医疗设备、办公设备的保养维护,确保国有资产正常运行得到保障 3.为职工提供年度体检服务,保障职工应有权益 4.根据广东省医疗纠纷预防与处理办法要求,购买医疗责任险,为解决医患纠纷做准备。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,专项资金到账及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,13-时效指标,财政补助资金拨付到位率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
办公用房日常维护经费	11.00	11.00			为提高社区中心的医疗服务质量，营造更好更安全的就医环境，保障辖区人员就医安全和就医质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目及时结算率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;;4、1-产出指标,12-质量指标,结算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;;5、2-效益指标,22-社会效益,医疗优质服务覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;;6、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数;
计生工作经费	1.75	1.75			目标1：计生服务开展及时 目标2：普及免费孕产优 生优育检查等服务	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%及时支出;;2、2-效益指标,22-社会效益,口服避孕药随访率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按上级要求完成;;3、1-产出指标,11-数量指标,免费孕产优生筛查工作任务数完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按上级要求完成;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:群众满意度高于90%;;5、2-效益指标,22-社会效益,免费避孕药具覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按上级要求完成;;6、2-效益指标,22-社会效益,区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按上级要求完成;;7、1-产出指标,11-数量指标,完成计生宣传活动；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:按上级要求完成;
机构运行辅助经费	385.00	385.00			社区中心为落实分级诊疗和基层首诊制度，进一步提高社区卫生服务中 心的服务水平和能力，聘请紧缺医学类人员缓解人力资源不足的状况 投入30名社卫人员减轻广州南站疫情防控工作压力。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:标准：100% ;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:标准：100% ;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:标准：100% ;;4、2-效益指标,24-可持续影响,规范资金划拨使用；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:标准：100% ;;5、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:标准：100% ;;6、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:标准：100% ;
车辆购置经费	20.00	20.00			购置公务车，协助开展各项基本公共卫生服务项目及基本医疗服务。	1、1-产出指标,14-成本指标,车辆购置费用；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,业务保障用车数量；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,设备（含车辆）故 障率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,设备（含车辆）到 位率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:标准:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,车辆利用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,保存车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	151.34	151.34			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。	1、2-效益指标,22-社会效益,高血压患者血压控制率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,2型糖尿病患者血糖控制率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,传染病报告及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,目标人群知晓率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,专项资金到位率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；,7、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:标准：100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准：100%；
区大龙街社区卫生服务中心	3,558.07	3,558.07				
家庭医生签约服务费	12.00	12.00			据穗医改办（2017）36号和番禺医体改办（2018）2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，提高辖区居民健康指标，解决就医难、就医慢等问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,增加签约服务项目；实施周期指标值:基本包签约增长率≥100%；个性包签约增长率≥200%,年度指标值:达标；,2、2-效益指标,24-可持续影响,签约群体健康状况持续改善；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,3、1-产出指标,12-质量指标,提高家庭医生签约服务水平；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,4、2-效益指标,24-可持续影响,提高居民对家庭医生签约服务的了解度；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,5、1-产出指标,11-数量指标,家庭医生签约服务推广覆盖率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,6、2-效益指标,22-社会效益,免费包签约增长率；实施周期指标值:≥5%,年度指标值:达标；
基本公共卫生服务	885.04	885.04			根据相关文件要求，使用项目资金为群众免费提供各项基本公共卫生服务。我中心基本公共卫生服务人口为235727人，根据相关文件，按服务人口人均75元补助，共需经费17679525元。区的基本公共卫生服务按人均35元补助共8250445元，另外接种专职人员经费为60万，区基本公卫经费共8850445元。	1、1-产出指标,12-质量指标,基本公共卫生服务项目宣传率；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标；,2、2-效益指标,22-社会效益,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标；,3、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标；,4、2-效益指标,21-经济效益,提供基本公共卫生服务项目免费率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,国家基本公共卫生服务项目开展占比；实施周期指标值:=100%,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,8、2-效益指标,22-社会效益,公卫服务人次增长；实施周期指标值:不断增长,年度指标值:达标；
药品卫生耗材费	1,568.50	1,568.50			保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:及时；,2、2-效益指标,22-社会效益,药品不良反应(事件)百万人口报告增长率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:达标；,3、2-效益指标,22-社会效益,药品日常监督；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,材料及药品合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,药品评价性抽验；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,国家基本药品品种占全部品种数的比例；实施周期指标值:大于等于55%,年度指标值:

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
						达标；
专用设备购置	190.70	190.70			根据广州市政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（穗府〔2007〕28号）（以下简称《实施意见》）的要求，区财政对区政府举办的社区卫生服务中心及站给予设备更新经费的安排。2022年我中心新建东怡卫生服务站，预算购买设备377.55万元，中心新购设备3.85万，2022年已经购置未支付25.26万，2023年共需经费406.66万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:≥91%；,3、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:达标；,5、1-产出指标,11-数量指标,设备及及时到位率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数,年度指标值:≥80%；
业务用房经费	80.64	80.64			通过购买保安保洁人员服务的形式，保障了社区卫生服务机构的后勤服务，确保本中心安全生产工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:达标；,2、1-产出指标,11-数量指标,保安保洁人数；实施周期指标值:15,年度指标值:15；,3、1-产出指标,12-质量指标,保洁服务清洁率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,4、2-效益指标,22-社会效益,治安安全事故次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,5、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
设备维护经费	17.50	17.50			设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务正常开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；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,医疗设备管理率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,3、1-产出指标,12-质量指标,设备安全使用率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；,4、1-产出指标,14-成本指标,设备保养成本；实施周期指标值:控制数,年度指标值:达标；
办公用房日常维护经费	94.72	94.72			1、根据《印发广州市番禺区基层医疗卫生机构综合改革实施方案等文件的通知》（番府办〔2011〕47号），建设经费由区财政和镇财政各负担3；7。新设的东怡社区卫生服务站装修，约2150平方米，连监理费等总费用4114944.38元，区承担1234483.31元，街道负责2880461.07元。2、根据《番禺区卫生健康局关于报送各医疗卫生机构业务用房消防情况的通知》，为达到相关消防安全验收要求，2023年安装消防工程设备，经费预算660000元，其中中心350000元，大龙站170000元，茶东站140000元。	1、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的就医环境；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标；,4、2-效益指标,22-社会效益,按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标；,5、1-产出指标,11-数量指标,保障基层医疗业务场所装修或修缮面积；实施周期指标值:2150,年度指标值:2150；
计划生育经费	17.4	17.4			向社区育龄群众宣传计生优生政策，推动人口和计	1、1-产出指标,11-数量指标,完成计生宣传活动；实施周期指标值:标准,年度指标值:达标；,2、1-产出指标,11-数量指标,接受免费孕前优生健康检查人数完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:达标；,3、2-效益指标,22-社会效益,优生科学知识知晓率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:达标；,4、1-产出指标,11-数量指标,在

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
计生工作经费	1.74	1.74			划生育工作，提高人口素质，改善人口结构。	值:标准: 控制数, 年度指标值:达标; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 免费孕前优生筛查工作任务数完成率; 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 免费避孕药具发放覆盖率; 实施周期指标值:≥30%, 年度指标值:达标; , 6、2-效益指标, 22-社会效益, 免费避孕药具覆盖率; 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标;
社区工作经费	132.42	132.42			医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作；员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办[2013]51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的要求保障员工健康福利。委托业务经费：通过委托其他检验和医疗机构对社区部分项目进行检验 满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检检验服务的需求	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支出的相关性; 实施周期指标值:合规, 年度指标值:合规; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 解决法律纠纷及时率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:=100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 员工参与体检率; 实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 检验鉴定报告及时率; 实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:达标; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 检验化验准确性; 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 无菌器械、用品消毒率; 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标; , 7、1-产出指标, 13-时效指标, 无菌器械、用品消毒及时性; 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:及时;
车辆购置经费	20.00	20.00			按照文件要求，单位有一台公务用车指标，2023年购置公务用车一台。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 规范资金划拨使用; 实施周期指标值:规范使用, 年度指标值:规范使用; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付及时性; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 采购程序规范性; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 车辆购置费用; 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:不超过控制数; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 及时支付车辆购置费用; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 6、2-效益指标, 22-社会效益, 车辆利用率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:达标;
机构运行辅助经费	30.00	30.00			为满足辖区23.5万多人口就诊的需要，聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，提供专业的医疗知识和经验，为居民的健康作保障。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 每月按时支付专家劳务费; 实施周期指标值:每月支付, 年度指标值:达标; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 聘请专家人数; 实施周期指标值:3, 年度指标值:3; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 业务收入增长率; 实施周期指标值:控制数, 年度指标值:达标;
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2022】97号	524.80	524.80			根据相关文件要求，使用项目资金为群众免费提供各项基本公共卫生服务。我中心基本公共卫生服务人口为235727人，根据相关文件，按服务人口人均75元补助，共需经费17679525元。市的基本公共卫生服务为5247990元。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 基本公共卫生服务宣传服务率; 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, 提供基本公共卫生服务项目免费率; 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, 基本公共卫生服务参与率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 基本公共卫生服务项目宣传率; 实施周期指标值:标准, 年度指标值:达标; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 国家基本公共卫生服务项目开展占比; 实施周期指标值:=100%, 年度指标值:100%; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
区妇幼保健计划生育服务中心	60.00	60.00				
业务用房经费	38.00	38.00			用于办公用房物业管理费、清洁、安保费等运行维保费，以维持本单位业务日常工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;2、2-效益指标,22-社会效益,清洁、保洁率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；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,项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；
办公用房日常维护经费	2.00	2.00			按工作需求进行大楼维护保养，保证办公大楼正常运转，以确保工作的正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
妇幼保健计划生育工作经费	20.00	20.00			1、负责本辖区内的21间社区卫生服务中心、站的妇女保健、儿童保健工作，免费提供避孕药具、培训、检查、督导、考核等工作费用，以及印刷各类文书、资料、表格费用，妇幼计生大楼正常工作电费、消防维保等。 2、负责全区孕产妇死亡、围产儿死亡调查季度评审，幼儿园卫生保健、医疗机构产儿科每年两次检查，迎省、市各项考核和承担的各项任务所需的费用。 3、承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、计划生育技术服务信息咨询、孕前优生健康检查和出生缺陷干预、指导镇街妇幼保健和计划生育服务工作等所需费用。 4、专业技术人员继续教育、培训学习所需费用。 5、日常电脑、打印机、空调、电器等维修保养。 6、新增采购电脑、打印机等办公设备。	1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:逐步提高,年度指标值:逐步提高;;2、2-效益指标,22-社会效益,妇幼公共卫生服务质量；实施周期指标值:逐步提高,年度指标值:逐步提高;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率；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,设备维修及时性；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,设备验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
广州市番禺区急救医疗指挥中心	139.25	139.25				
					一、产出指标 1、数量指标 购买材料一批； 2、质量指标 确保验收通过 确保； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于100%。 二、效益指标	1、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:标准:100%;.3

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
专用设备、材料购置	13.25	13.25			1、社会效益指标 提升院前急救人员急救水平 有所提升； 2、社会效益指标 确保院前急救工作所需物品齐全 确保； 3、社会效益指标 提升番禺区院前急救队伍人员自身安全保障 有所提升。 三、满意度指标 院前工作人员对物品满意度达85%以上。	1-产出指标, 12-质量指标, 合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 专用耗材购置数量；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；
购置经费	14.00	14.00			一、产出指标 1、进度指标 设备在采购后X个工作日内完成验收 30天； 2、质量指标 设备验收合格率 100%； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于 100%。 4、数量指标 2022度更新救护车数量 4辆； 5、质量指标 车辆验收合格率 100%； 二、效益指标 1、社会效益指标 提升单位办公效率 有所提升； 2、社会效益指标 提升各类医疗保障, 现场病人资料录入与上报效率 有所提升； 3、可持续影响指标 设备可持续使用年限 符合《区属行政事业单位常用固定资产可更新年限表》要求。 4、社会效益指标 确保救护群众生命健康安全 确保； 5、社会效益指标 因车辆维修报停次数 有所降低； 6、社会效益指标 提升番禺区院前救治队伍形象 有所提升。 三、满意度指标 1、工作人员和调度员对物品满意度达85%以上。 2、市民对院前急救服务满意度达85%以上。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度；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, 设备维护率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 项目成本控制情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
急救医疗工作经费	85.85	85.85			-（1）确保120网络医院日常120出车得到相关文件要求的急救医疗补助。 （2）确保120日常办公正常运作。 （3）保障我区院前急救工作的质量, 让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。 （4）确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。 （5）确保单位业务工作合法合规。 （6）确保分散生产安全事故责任风险, 强化事故预防, 保障生产经营单位及有关人员的合法权益。 （7）确保120网络医院院前医疗急救能力。通报考核成绩和考核排名。 （8）确保执行审计任务。 （9）确保统一标识应急指挥服, 进一步完善院前医疗急救工作, 提升服务质量。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 资金使用合规度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金；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, 项目合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 4、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:85%,年度指标值:85%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
信息化运行维护	26.00	26.00			一、产出指标 1、质量指标 联通物联网卡续约，确保院前救护车车载设备持续正常使用；购买调度系统运行维护服务，确保故障快速定位并解决，提高调度系统稳定运行，确保120生命线畅通无阻；购买信息网络安全设备，确保网络安全；确保新大中财务软件正常使用；确保院内院前对讲机正常使用。 2、进度指标 项目完成时间 2021年第四季度； 3、成本指标 项目资金支付率 90%。 二、效益指标 1、社会效益指标 确保确保院前救护车车载设备持续正常使用 确保； 2、社会效益指标 确保120生命线畅通无阻 确保； 3、可持续影响指标 番禺院区前车载设备可正常使用1年。 三、满意度指标 调度员对调度系统使用满意度达85%以上；医院工作人员对院前车载设备满意度达85%以上。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响范围；实施周期指标值:90%, 年度指标值:90%；, 2、1-产出指标, 14-成本指标, 项目资金投入；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, 一次验收通过率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度；实施周期指标值:85%, 年度指标值:85%；
专用设备购置	0.15	0.15			一、产出指标 1、数量指标 购买院前血压计 两台； 2、质量指标 确保验收通过 确保； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于100%。 二、效益指标 1、社会效益指标 提升院前急救人员急救水平 有所提升； 2、社会效益指标 确保院前急救工作所需物品齐全 确保； 3、社会效益指标 提升番禺区院前急救队伍人员自身安全保障 有所提升。 三、满意度指标 院前工作人员对物品满意度达85%以上。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 设备使用率；实施周期指标值:标准；年度计划数2台, 年度指标值:100%；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 设备安全使用率；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, 政府采购率；实施周期指标值:标准;年度计划数2台, 年度指标值:100%；, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度；实施周期指标值:85%, 年度指标值:85%；
区老龄办	462.90	462.90				
老年人活动经费	50.00	50.00			结合传统节日和“敬老月”深入开展敬老慰问及老年文体活动，向困难、高龄老人、养老机构进行节日慰问、敬老帮扶,弘扬孝亲敬老传统美德，营造良好的养老、孝老、敬老社会氛围,做好老年人权益保障工作。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:全年至少开展一次老年人重大活动，如文艺会演、健康宣传教育、“敬老月”主题活动等, 年度指标值:全年至少开展一次老年人重大活动，如文艺会演、健康宣传教育、“敬老月”主题活动等；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 慰问覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数, 年度指标值:春节、中秋期间向全区困难老人发放每人500元的慰问金和慰问品；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值:通过开展形式多样的敬老爱老助老活动，引导老年人在新时代发挥正能量；增强老年人的参与感获得感和幸福感, 年度指标值:通过开展形式多样的敬老爱老助老活动，引导老年人在新时代发挥正能量；增强老年人的参与感获得感和幸福感；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 每年开展活动次数；实施周期指标值:标准；控制数, 年度指标值:1；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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
社区老年人配餐财政补贴项目	78.50	78.50			在配餐点开展医疗巡诊服务，为老人提供日常体检、宣教讲座和康复护理等服务，增强社区居家养老人群的健康保健意识	1、2-效益指标,22-社会效益,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务;实施周期指标值:每次医疗服务提供部分免费基本公共服务项目,年度指标值:每次医疗服务提供部分免费基本公共服务项目;;2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:早期发现和预防老年人疾病;推动助餐配餐服务扩面提质,年度指标值:早期发现和预防老年人疾病;推动助餐配餐服务扩面提质;;3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响范围;实施周期指标值:全面拓展社区居家养老大配餐服务内涵,年度指标值:全面拓展社区居家养老大配餐服务内涵;;4、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:12;
“银龄安康行动”政府统保经费	293.80	293.80			实现“银龄安康行动”全覆盖。为辖区内户籍已达到60周岁（含）以上的每位老年人统一投保一份为期一年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。开展形式多样的宣传活动。做好驻点服务，全区275个村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站，挂牌率100%，中国人寿番禺支公司派驻专员80人。在规定时限内进行理赔。开展满意度调查，对番禺区1%的60岁以上户籍老年人进行抽样调查，项目满意度目标为89%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意;实施周期指标值:无,年度指标值:89%;2、1-产出指标,11-数量指标,符合条件率覆盖率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,支付的及时性;实施周期指标值:无,年度指标值:能及时为符合资格长者承保;
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	40.00	40.00			落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响范围;实施周期指标值:为老年人提供“一站式”便捷服务,年度指标值:为老年人提供“一站式”便捷服务;;2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:充分体现区委、区政府和社会各界对老年人的关心,年度指标值:充分体现区委、区政府和社会各界对老年人的关心;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:本年度支出,年度指标值:本年度支出;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
购置经费	0.60	0.60			保障广州市番禺区老龄工作委员会办公室的日常工作运转，更新办公设备。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;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,采购设备合格率;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,采购物品验收合格率;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,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;