

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	188,683.38	134,152.51		54,530.87		
广州市番禺区卫生健康局本级	52,213.55	52,213.55				
信息化运行维护经费	111.40	111.40			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、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%。2、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。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、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(%)。
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、验收工作，完成重大医疗卫生项目、重点医疗卫生项目和通过验收的一般医疗卫生项目的经费拨付。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（预立项）医疗卫生项目数量；实施周期指标值:立项（预立项）医疗卫生项目100项；年度指标值:立项（预立项）医疗卫生项目100项。2、1-产出指标：11-数量指标：当年立项医疗卫生项目资金拨付率；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：提升区域医疗机构医务人员素质能力；实施周期指标值:区内医疗机构新增100人符合高级职称课题评审条件；年度指标值:区内医疗机构新增100人符合高级职称课题评审条件。4、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%。
社区基本医疗财政补助项目	32.00	32.00			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、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%。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、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。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%。
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、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：符合条件覆盖率；实施周期指标值:>70%；年度指标值:>70%。3、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。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:>60%；年度指标值:>60%。
严重精神障碍患者监护财政补助项目	1,193.00	1,193.00			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、1-产出指标：11-数量指标：精神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%。2、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%。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、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%。
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、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值:培训三基师资100名，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/伤口处理师资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/伤口处理师资20名。2、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%。3、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。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:80%；年度指标值:80%。
医疗机构流浪乞讨人员救治财政补助项目	200.00	200.00			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、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%。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、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。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%。
社区人员培训经费	136.20	136.20			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； 6.贯彻落实国家基本公共卫生项目-基本避孕服务项目的要求，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； 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.完善家庭医生服务模式，提高家庭医生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。	1、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。2、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%。3、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共卫生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共卫生规范中健康教育的目标。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：广州市番禺区卫生健康局

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
病媒生物防治及登革热疫情应急经费	124.40	124.40			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、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：药物、器械、防蚊网板、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%。3、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。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:60%；年度指标值:60%。
全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	45.00	45.00			创建全国基层中医药工作示范区；加强基层中医药服务能力的提升，为番禺区人民群众提供更高质量的中医服务。	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：资金使用及时性；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：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:1.能开展6类以上中医药适宜技术方法的社区卫生服务中心占全区社区卫生服务中心占比100%；2.2个社区卫生服务中心开展“旗舰中医馆”建设、100%社区卫生服务中心建成中医馆、15%的社区卫生服务中心设置“中医阁”。年度指标值:1.能开展6类以上中医药适宜技术方法的社区卫生服务中心占全区社区卫生服务中心占比100%；2.2个社区卫生服务中心开展“旗舰中医馆”建设、100%社区卫生服务中心建成中医馆、15%的社区卫生服务中心设置“中医阁”。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%。
传染病及慢病防控管理费	35.00	35.00			（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、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%。3、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%。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:60%；年度指标值:60%。
3岁以下婴幼儿照护服务经费	25.70	25.70			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有婴幼儿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：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。2、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。3、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。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:家长满意率≥85%；年度指标值:家长满意率≥85%。
办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.60	0.60			独生子女家庭在发展经济中，可享受由政府提供的信息、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：全年初次办理《独生子女证》人数；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。2、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%。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%。
城镇独生子女保健费	33.00	33.00			独生子女家庭在发展经济中，可享受由政府提供的信息、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：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%。2、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:≥5000人；年度指标值:≥5000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、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	11.40	11.40			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。推动区域城乡环境健康快速发展，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协调发展。	1、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%。2、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%。3、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治。2、根据国家卫生镇的评审要求，使各镇通过国家卫生镇复审，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治。2、根据国家卫生镇的评审要求，使各镇通过国家卫生镇复审，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。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:60%；年度指标值:60%。
独生子女父母奖励财政补助项目	5,302.80	5,302.80			独生子女家庭在发展经济中，可享受由政府提供的信息、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：独生子女父母奖励人数；实施周期指标值:≥50000人；年度指标值:≥50000人。2、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%。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:（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。；年度指标值:（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。
卫生行政监督管理、宣传工作经历费	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伍建设与管理,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、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%。2、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。3、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。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
独生子女父母特别扶助金财政补助项目	406.68	406.68			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；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：≥650人；年度指标值：≥650人。2、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%。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：（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。
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、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%。2、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%。3、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。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%。
儿科建设专项经费财政补助项目	500.00	500.00			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；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%。2、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%。3、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%。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：100%；年度指标值：100%。
新型冠状病毒疫情防控专项经费	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建设与管理,全面提升应急处置能力和水平	1、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%。2、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%。3、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。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。5、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%。
妇幼保健卫生服务项目经费（母婴阻断免费筛查）财政补助项目	120.00	120.00			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、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%。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、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。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%。
基本公共卫生服务（农村妇女两癌症检查）	295.79	295.79			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、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：补助发放及时率；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：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。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%。
妇幼保健卫生服务项目经费（新生儿疾病筛查）财政补助项目	200.00	200.00			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；2.2020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。	1、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。2、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。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：≥90；年度指标值：≥90。
药物维持治疗门诊息点补助	190.50	190.50			减少因滥用阿片类药物造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：1、减少因滥用阿片类药物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、减少因滥用阿片类药物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。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：补贴1家滥用阿片类药物成瘾者药物维持治疗的医疗机构；年度指标值：补贴1家滥用阿片类药物成瘾者药物维持治疗的医疗机构。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：60%；年度指标值：60%。
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、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。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：≥80%；年度指标值：≥80%。
大院门诊补助	200.00	200.00			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、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；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；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、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
国家规定计划免疫接种费及管理经费	200.00	200.00			通过开展对辖区儿童的预防接种、预防接种相关宣传等工作等，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、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%。2、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。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/报名人数*100%达到80%；年度指标值:实际参加培训人数/报名人数*100%达到80%。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:60%；年度指标值:60%。
妇幼卫生经费	90.00	90.00			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，保证妇幼保健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：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：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%。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	49.75	49.75			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。	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：资金支付合规率；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：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、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（达比例）（100%）；年度指标值:100%。5、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%。
医疗纠纷防控及医疗质量管理经费	38.80	38.80			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，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救，开展医疗质量监控和督导，专项检查，保障医疗质量与安全。	1、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。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、2-效益指标：22-社会效益：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，实行急救绿色通道管理，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，实行急救绿色通道管理，保障患者及救治实行急救，开展医疗质量监控和督导，专项检查，保障医疗质量与安全。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:70%；年度指标值:70%。
公立医疗卫生机构绩效考核工作经费	72.00	72.00			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	1、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。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、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: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；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、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%。
镇医院建设经费	381.00	381.00			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、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、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、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%。
计生管理业务工作经费	12.84	12.84			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、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：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、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。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%。
购买社区基本医疗服务财政补助项目	1,836.59	1,836.59			（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，是深化医药卫体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、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、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%。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: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。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%。
购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	45.00	45.00			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、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%。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：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：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%。
人口出生性别比综合治理业务工作经费	1.00	1.00			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、举报发“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、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%。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、举报发“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、举报发“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、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
计生手术并发症人员扶助金	12.01	12.01			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、1-产出指标；11-数量指标：计生手术并发症人数；实施周期指标值：≥55人；年度指标值：≥55人。2、1-产出指标；11-数量指标：计生手术并发症人员补助达率；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：补助发放及时率；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：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。。5、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%。
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，促进地区卫生事业的持续健康发展	1、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%。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、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。。4、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%。
困难医院中高级专业技术人员岗位津贴财政补助项目	565.00	565.00			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、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。3、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。4、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%。
专用设备购置	4.00	4.00			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、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；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%。3、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。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%。
基本公共卫生服务（免费婚检及优生干预）	979.10	979.10			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.孕妇产前排胎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、1-产出指标；11-数量指标：孕妇产前排胎常见染色体异常筛查率；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：孕妇产前排胎结构畸形筛查率；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：补助发放及时率；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；免费孕前检查率；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	419.08	419.08			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、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120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120元。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、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。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	648.00	648.00			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、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。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：≥10500人；年度指标值：≥10500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、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%。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	61.75	61.75			农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。	1、1-产出指标；11-数量指标：补贴按时发放率；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：补助发放及时率；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：补贴或奖励资金及时足额率；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：85%；年度指标值：85%。
社区基本公共卫生服务财政补助项目	4,034.52	4,034.52			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险因素监测，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。同时推进妇幼保健、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：0-6岁儿童健康管理率；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：孕产妇系统管理率；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：电子健康档案建档率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。4、2-效益指标；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%。
大肠癌防控经费	53.87	53.87			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、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%。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：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。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：60%；年度指标值：60%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
母婴安康行动计划资金财政补助项目	120.00	120.00			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	12.00	12.00			开展干部健康管理工作，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：资金按时支出率；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：资金支付合规率；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：开展干部健康管理工作，建立干部健康档案，更好的完成干部医疗保健工作。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：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。
干部医疗保健基地专项经费	38.00	38.00			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：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：预算资金执行率；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：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。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：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。
购置经费	15.00	15.00			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、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%。2、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%。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、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%。
车辆租用经费	17.70	17.70			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、检查等租车支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆租赁数量；实施周期指标值：按实际工作所需租赁车辆；年度指标值：按实际工作所需租赁车辆。2、1-产出指标：13-时效指标：租赁及时到位率；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：费用及时支付率；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；工作人员满意度；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
财务工作经费	165.00	165.00			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、及时支付群众生计奖扶金发放的银行手续费	1、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%。2、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%。3、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。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%。
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：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%。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：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。
广州追加提前下达广州市高层次人才引进培养#穗财保【2021】102号	1.10	1.10			高层次卫生人才引进培养，发放重点人才、骨干人才津贴，促进高层次人才引进。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放及时率及合规率；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：补助发放及时率；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：促进高层次人才引进；年度指标值：促进高层次人才引进。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%。
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、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：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%。
“数字政府”建设专项资金	200.00	200.00			构建覆盖全区、纵向贯通、横向协同的“数字政府”运行体系，实现新一代信息技术与政府履职全面深度融合，政府决策科学化、治理现代化、服务便捷化水平显著提高，全面打造番禺特色的“数字政府”及“广东省大数据综合试验区”建设样板，为推动新时代番禺改革发展新出彩贡献“数字力量”，为广州市“数字政府”建设提供番禺经验。	1、1-产出指标：11-数量指标：运维实施率；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：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：13-时效指标：日常巡查维修及时率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	212.72	212.72			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：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：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	87.63	87.63			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：标准：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：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：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岁以上老年人接种覆盖率。
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、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：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。3、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%。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%。
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、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%。2、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。3、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%。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%。
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、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；电台播放一分钟健康公益音频2000次；健康科普微信推文10篇；打造报纸栏目一个9期；年度指标值：打造电台健康访谈栏目1个*40期；电台播放一分钟健康公益音频2000次；健康科普微信推文10篇；打造报纸栏目一个9期。；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、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。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：90%；年度指标值：90%。
基本公共卫生服务（职业卫生监督工作）	56.00	56.00			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：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。2、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。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（常住人口计手术术费及后遗症医药费）	60.00	60.00			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、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、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、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、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%。
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，通过健康促进系列活动、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、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；开展覆盖16个镇街的健康素养监测；年度指标值：18台公交车健康知识宣传；开展覆盖16个镇街的健康素养监测。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、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、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%。
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	4.27	4.27			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、1-产出指标：11-数量指标：农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助；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：控制数；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：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。；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。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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层卫生人才培训和公卫建设经费#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；2、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；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、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。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、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%。
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	20.72	20.72			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措施，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：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。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：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、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%。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	196.30	196.30			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，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；对未患严重精神障碍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、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%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号	3.16	3.16			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：大肠癌项目初筛任务完成率：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响：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	9.86	9.86			提升目标人群宫颈癌预防意识，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致的疾病负担。	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：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：项目覆盖率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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。
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	8.20	8.20			鼓励区招收儿科医护人员，加强儿科人才培训以及儿科人才队伍建设。	1、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%。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、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。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2022】97号	15.00	15.00			1.推动促进我市普惠托有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：社区普惠托有试点数量：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：普惠托有补贴资金发放率：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州追加新冠病毒核酸检测费用#穗财保[2023]23号	268.39	268.39			完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。	1、1-产出指标：11-数量指标：“应检尽检”人群核酸检测率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：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。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，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。
广州追加2021年5月21日-12月31日大规模核酸异地医保人群检测费用#穗财保[2023]77号	0.38	0.38			完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。	1、1-产出指标：11-数量指标：“应检尽检”人群核酸检测率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：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。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，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。
市桥医院驻救助管理中心医疗保障工作经费	750.00	750.00			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、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。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：传染病漏报例数与传染病疑似/确诊病例数比率=0%；年度指标值：传染病漏报例数与传染病疑似/确诊病例数比率=0%。3、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%。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：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：广州市番禺区卫生健康局

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年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	17.05	17.05			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：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%。2、1-产出指标：11-数量指标：病原学阳性肺结核患者耐药药筛查率；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：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%。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。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.15	0.15			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：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%。2、1-产出指标：11-数量指标：病原学阳性肺结核患者耐药药筛查率；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：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%。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。
2023社农014	177.58	177.58			项目信息不宜公开	项目信息不宜公开
番禺区公共卫生服务中心项目	2,000.00	2,000.00			完成区公共卫生服务中心建设用地收储工作及项目初步设计、施工图设计工作	1、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%。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:加快建设区公共卫生服务中心，保障居民公共卫生服务。；年度指标值:加快建设区公共卫生服务中心，保障居民公共卫生服务。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%。
广州追加提前下达医疗欠费专项补助工作经费#穗财保【2023】151号	194.90	194.90			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：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：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：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%。4、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。
广州追加提前下达广州市高层次人才引进培养#穗财保【2023】151号	9.60	9.60			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、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、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：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%。
广州追加提前下达科研经费#穗财保【2023】151号	11.50	11.50			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以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：组织课题、调研活动项数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、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%。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%。
广州追加提前下达广州市优秀人才引进培养项目#穗财保【2023】151号	28.80	28.80			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、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、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：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%。
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【2023】151号	78.79	78.79			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、1-产出指标：11-数量指标：农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助；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；控制数；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: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。；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。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%。
广州追加提前下达家庭医疗补助项目#穗财保【2023】151号	9.82	9.82			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、设置家庭病房，政府给予补助。	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：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、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、设置家庭病房，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、设置家庭病房，政府给予补助。4、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%。
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【2023】151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：业务培训（每个区通过培训指导辖内各级公卫爱顺利开展工作）；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：业务指导督导（每个区指导督导镇（街）公卫爱开展工作）；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【2023】151号	12.15	12.15			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、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。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；医护人员满意度；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：广州市番禺区卫生健康局

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
广州追加提前下达健康素养项目#穗财保【2023】151号	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：11-数量指标：新建公共场所健康素养宣传牌9个；制作健康科普视频2个；实施周期指标值:3；年度指标值:3。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: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:推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2023】151号	39.68	39.68			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：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。2、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%。3、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。4、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%。5、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。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：医护人员满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。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%。
广州追加提前下达预防艾梅乙母婴传播项目#穗财保【2023】151号	84.00	84.00			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：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。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: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、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%。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2023】151号	38.94	38.94			通过开展学龄前儿童乳牙龋齿干预、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、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、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%。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2023】151号	328.41	328.41			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、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%。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2023】151号	121.04	121.04			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、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：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：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%。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%；年度指标值:100%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务妇幼项目#穗财保【2023】151号	55.49	55.49			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：乳腺癌检查率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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：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%。
广州追加提前下达新生儿筛查财政补助项目#穗财保【2023】151号	306.02	306.02			通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性筛查率达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：新生儿听力筛查率；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：新生儿遗传代谢性筛查率；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：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%。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%。
广州追加提前下达儿科建设财政补助项目#穗财保【2023】151号	375.50	375.50			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、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、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：22-社会效益：产籍婴儿死亡率；实施周期指标值:低于3%；年度指标值:低于3%。
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【2023】151号	375.79	375.79			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：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。4、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。
广州追加提前下达免费产前筛查和诊断项目#穗财保【2023】151号	664.04	664.04			通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕产期前筛查、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：11-数量指标：项目覆盖率；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【2023】151号	16.50	16.50			提升目标人群宫颈癌疾病预防意识，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致的疾病负担。	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：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：项目覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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【2023】151号	145.00	145.00			建设2个中医优势专科	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: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；12-质量指标；中医药服务能力；实施周期指标值:建设2个中医优势专科；年度指标值:建设2个中医优势专科。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%。
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【2023】151号	10.00	10.00			开展旗舰中医馆建设2个，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；开展旗舰中医馆建设；实施周期指标值:开展旗舰中医馆建设2个；年度指标值:开展旗舰中医馆建设2个。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:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高基层中医医疗卫生服务能力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。
广州追加提前下达中医药科技创新与人才培养#穗财保【2023】151号	84.00	84.00			建设6个广州市三级名中医工作室，推进西学中培训基地建设	1、1-产出指标；11-数量指标；中医药科技创新与人才培养；实施周期指标值:建设6个广州市三级名中医工作室，推进西学中培训基地建设。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；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。
广州追加提前下达独生子女父母计划生育奖励#穗财保【2023】151号	3,286.44	3,286.44			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；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%。
广州追加提前下达计划生育家庭特别扶助金#穗财保【2023】151号	370.61	370.61			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；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%。
广州追加提前下达农村部分计划生育家庭奖励#穗财保【2023】151号	178.42	178.42			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、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120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120元。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、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。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%。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2023】151号	45.35	45.35			1.推动促进我市普惠托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，积极应对老年人心理健康问题及需求，为常住老年人提供健康管理服务等。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；符合条件申报对象覆盖率；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；全民人口覆盖率；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【2023】151号	300.00	300.00			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 产出指标；1-1数量指标；新增病媒生物防制设施安装率，绩效指标值≥90%；1-2数量指标；新增病媒生物防制器械投入使用率，绩效指标值≥90%。2 效益指标；2-1经济效益；登革热疫点蚊媒密度及时率，绩效指标值≥99%；2-2社会效益；蚊媒风险点控制及时率，绩效指标值≥99%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2023】151号	8.24	8.24			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和行为形成率。	1、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%。2、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%。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:标准:0；年度指标值:0。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%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2023】151号	55.66	55.66			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；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%。2、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%。3、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%。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%。
广州追加提前下达医疗高地建设专项补助经费#穗财保【2023】151号	18.00	18.00			通过开展此项目，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；评审费用支付合规率；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；评审工作质量达标率；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:推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效；年度指标值:推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。4、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%。
番禺区卫生继续教育中心	273.40	273.40				
信息化运行维护经费	11.60	11.60			1.对信息系统进行分类分级管理，确保网络安全和数据安全。 2.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；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。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；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。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	12.80	12.80			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 and 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；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专业技术人员不少于10000人次；医务人员自身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专业技术人员培训不少于10000人次；医务人员自身健康促进技能培训或继续教育交流不少于2000人次。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85%。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85%。培训人次完成率90%。；3、1-产出指标；13-时效指标；项目开展时间；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。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：广州市番禺区卫生健康局

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
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”，以及时准确把握性病、蒋淋病地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科医生的性病诊断能力。	1、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%。2、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。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时率；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：资金使用及时性；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：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。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：患者满意度达90%以上；年度指标值：患者满意度达90%以上。
专用设备、材料购置	1,460.00	1,460.00			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服务。	1、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%。2、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%。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：91%以上；年度指标值：98%。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%。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：2100万；年度指标值：2100万。6、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%。7、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。8、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%。
慢病业务工作经费	39.40	39.40			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，房屋维护等。	1、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%。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、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%。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：95%；年度指标值：95%。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%。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：80%；年度指标值：80%。
业务用房经费	100.00	100.00			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、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：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%。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：98%；年度指标值：98%。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：98%；年度指标值：98%。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%。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：80%；年度指标值：80%。
购置经费	11.80	11.80			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、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%。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、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%。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%。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%。
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、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。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：为业务工作提供良好工作保障；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、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%。5、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%。
机构运行辅助经费	410.00	410.00			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.聘请正高级职称皮肤科退休人员一名，解决患者的病痛。	1、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%。2、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%。3、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%。4、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。5、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。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：标准；100%；年度指标值：100%。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2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	13.68	13.68			1.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，提高人民群众健康水平。 2.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统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，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 3.落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。	1、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%。2、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%以上；年度指标值：90%以上。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%以上；年度指标值：90%以上。4、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：90%以上；年度指标值：90%以上。5、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：90%。6、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：95%以上；年度指标值：95%以上。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	62.89	62.89			开展伤害监测。完成居民健康素养监测。 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、1-产出指标：11-数量指标：伤害监测漏报率；实施周期指标值：<10%；年度指标值：<10%。2、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：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：伤害监测漏报率；实施周期指标值：<10%；年度指标值：<10%。4、1-产出指标：12-质量指标：居民健康素养监测数据合格率；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：死因监测规范报告率；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：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）；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：肺结核患者治疗任务完成率；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：广州市番禺区卫生健康局

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
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2023】151号	36.39	36.39			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、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：新涂阳结核患者耐药药筛查率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、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。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2023】151号	19.64	19.64			通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等抽检监测工作，强化我区公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，提高全市传染病防治、公共卫生水平，为我区公共卫生安全提供保障。	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：11-数量指标：卫生监督监测任务完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。3、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%。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%；年度指标值:100%。
广州市番禺区中心血站	2,458.88	2,458.88				
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、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%。
业务用房经费	76.21	76.21			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、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%。
购置经费	23.39	23.39			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%。
专用设备购置	85.84	85.84			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%。
办公用房维护装修项目	14.68	14.68			保证采供血作业场所满足业务需求，流程合理有序，防止人员和血液受到污染。	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%。
无偿献血业务工作经费	260.83	260.83			目标1：血液检测结果准确 目标2：没有人因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	216.00	216.00			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	974.59	974.59			确保血液检测结果准确，没有人因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,血液发放符合要求的。	1、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%。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：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：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%。
机构运行辅助经费	535.62	535.62			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：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%。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：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。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%。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%。
献血车购置经费	150.00	150.00			目标：1、为临床提供安全有效的血液；目标2：为献血者提供的服务满意率达85%以上。	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：支出合规率；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：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：满意；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
卫生监督所	453.49	453.49				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
信息化运行维护经费	87.88	87.88			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：保安保洁服务覆盖率100%；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：卫生清洁完成率；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：水电正常运行率；实施周期指标值:标准；95%；年度指标值:标准；95%。4、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%。5、1-产出指标；13-时效指标：项目开展时间；实施周期指标值:按时开展；年度指标值:按时开展。
卫生监督业务工作经费	81.53	81.53			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全；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，提升打击非法代孕和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实疫情常态化管理措施，保障人民群众生命健康。落实生活饮用水实训基地建设和日常运行，培养专业卫生监督队伍。	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：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：培训对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、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	4.40	4.40			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	3.40	3.40			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：重要设施运转率；实施周期指标值:标准；90%；年度指标值:标准；90%。2、1-产出指标；12-质量指标：设备维护率；实施周期指标值:标准；90%；年度指标值:标准；90%。3、1-产出指标；13-时效指标：设备维护服务的及时性；实施周期指标值:标准；12小时；年度指标值:标准；12小时。4、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:确保正常开展；年度指标值:确保正常开展。
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、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:标准；100%。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:标准；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:标准:按规定支付；年度指标值:标准:按规定支付。4、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。5、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:标准:年度计划数。
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	8.09	8.09			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、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；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：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%。4、2-效益指标；22-社会效益：卫生监督协管员信息报告率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆购置经费	20.00	20.00			进一步提升我区卫生监督机构建设，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、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应对能力，切实保障卫生监督事业顺利发展。	1、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:标准:控制数。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:标准；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:控制数；年度指标值:标准:控制数。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；100%；年度指标值:标准；100%。
区疾病预防控制中心	6,845.91	6,845.91				
儿童计划免疫工作经费	91.36	91.36			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。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益：药品器材零差价销售率；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。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：广州市番禺区卫生健康局

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
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、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%。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：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%。4、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%。5、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%。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%。
新型冠状病毒疫情防控专项经费	547.60	547.60			新型冠状病毒疫情防控专项经费，用于支付新冠物资、疫苗存储费用等。	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：检验项目完成率；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：检验鉴定报告及时率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。4、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%。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%。
传染病及慢病防控管理费	10.10	10.10			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3：2024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、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：传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。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：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、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%。2、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%。3、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%。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:100%；年度指标值:100%。
业务用房经费	149.26	149.26			按照上级部门的规定完成指定任务，保持单位环境卫生，不发生重大安全事故。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、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%。2、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%。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、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%。
疾控业务工作经费	83.65	83.65			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，确保各项卫生监督任务完成率达到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、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。3、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%。4、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%。5、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%。
购置经费	6.60	6.60			为番禺区疾病预防控制中心业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。	1、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。2、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%。3、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%。4、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%。
专用设备购置	163.18	163.18			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，需要在采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：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%。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: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%。
非免疫规划疫苗购置	5,000.00	5,000.00			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心健康。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：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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：辖区内居民免费享受基本公共卫生服务；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%。
药品卫生耗材费	98.74	98.74			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、完成我区突发公共卫生事件应急检验。	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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	246.19	246.19			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：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%。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：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。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:及时；年度指标值:及时。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%。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	10.02	10.02			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和行为形成率。	1、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。2、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%。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、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。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号	5.79	5.79			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：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%。2、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%。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	13.55	13.55			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。加强疫情防控宣传教育工作，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和行为形成率。	1、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%。2、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%。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:标准；0；年度指标值:0。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%。
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	1.01	1.01			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，窝沟封闭项目。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：窝沟封闭口腔检查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补剂发放及时率；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: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	11.50	11.50			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、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：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：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%。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%；年度指标值:100%。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	25.64	25.64			广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号，用于艾滋病高危人员干预、扩大检测等。	1、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病扩大检测；实施周期指标值:27405；年度指标值:27405。2、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%。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、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%；年度指标值:90%。5、2-效益指标：23-生态效益：农村饮用水水质；实施周期指标值:任务完成率100%；年度指标值:任务完成率100%。
广州追加2023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【2023】18号	0.43	0.43			广州追加2023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【2023】18号，用于急性重点传染病防治项目。急性传染病疫情得到快速控制，无发生大规模疫情，无报告重点传染病突发公共卫生事件。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：传染病报告率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大传染病事故；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保【2023】104号	59.37	59.37			广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保【2023】104号，涉及艾滋病监测检测随访干预：重点传染病监测：含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病；疟疾等其他寄生虫病监测；饮用水和环境卫生（含污水监测）；学生常见病监测。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病疫情报告率（%）；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：艾滋病扩大检测；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：艾滋病高危人群检测比例；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：常态化传染病防控能力提升；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：饮用水源稳定达标；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。
广州追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）#穗财保【2023】148号	16.02	16.02			目标1：加强疾控机构能力建设，健全多渠道监测预警机制。 目标2：提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 目标3：满足传染病监测预警及疫情处置物资使用需求，提高现场疫情处置的响应速度。 目标4：开展专业骨干传染病监测预警规范化培训，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。 目标5：配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株检测能力。 目标6：提升市疾控机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 目标7：采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病疫情报告率（%）；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、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%。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%。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2023】151号	42.50	42.50			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：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%。2、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%。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2023】151号	115.73	115.73			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和行为形成率。	1、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%。2、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%。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:标准；0；年度指标值:0。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%。
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2023】151号	40.01	40.01			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；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%。2、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%。3、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%。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%。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2023】151号	20.65	20.65			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：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。2、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%。3、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。4、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%。5、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。6、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%。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%。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2023】151号	3.00	3.00			通过开展学龄前儿童乳牙龋齿干预、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、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、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%。
广州市番禺区第三人民医院	7,398.65	7,398.65				
收治流浪精神病人救治费用	1,775.07	1,775.07			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、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:110-130人；年度指标值:110-130人。2、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%。3、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%。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、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%。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:80%以上；年度指标值:80%以上。
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、护理用具器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、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。2、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%。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:标准；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%以上；年度指标值:80%以上。
购置经费	23.13	23.13			随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求，新的精神康复中心投入使用加强技防等原因，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；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%。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；100%；年度指标值:100%。3、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%。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%。
业务用房经费	642.95	642.95			用于医院水电耗能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务、外包工服务等有关业务费用，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、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:100%完成环境整洁；年度指标值:100%完成环境整洁。2、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%。3、2-效益指标；24-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。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%以上；年度指标值:80%以上。
医疗业务工作经费	11.70	11.70			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、医师护士节活动等引起的相关费用项目支出，进一步促进提升医护人员专业技术水平、提高医护人员队伍整体素质，提高医疗诊疗水平，增强医护人员凝聚力和队伍作风建设水平，慰日常医疗工作中发挥积极作用，让患者更满意。	1、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%。2、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%。3、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%。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%以上；年度指标值:80%以上。
办公用房日常维护经费	134.48	134.48			随着我院的不断发展，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、特设专科建设以及其他政策拆改工程，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，为广大就诊人员提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标：房屋修缮工程项目中报个数完成率；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：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%。3、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:标准；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%以上；年度指标值:80%以上。
运行业务工作经费	526.29	526.29			我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不定期维护、接口改造、升级等，包括信息系统维护费、租赁费、接口改造升级相关支出，以保证医院信息网络安全高效，适应业务发展和信息技术更新需求，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，大型大型医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和维护，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。	1、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。2、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%。3、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。4、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:系统及设备运行稳定天数在350天以上。5、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；各项检查中没有发现重大问题和投诉；年度指标值:各项检查中没有发现重大问题和投诉。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:标准；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：广州市番禺区卫生健康局

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	140.37	140.37			随着医疗业务发展和更新换代需要、以及新大楼投入使用促进医疗技术水平提高、新冠肺炎疫情防控工作需要，项目资金用于购置医疗等专用设备、药品和卫生材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	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、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常比率：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：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%。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%以上；年度指标值:80%以上。
机构运行辅助经费	2,085.60	2,085.60			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、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量：实施周期指标值:全年平均人数不超过176人；年度指标值:全年平均人数不超过176人。2、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:不超过10%；年度指标值:不超过10%。3、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%。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、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%。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%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	11.15	11.15			在规定时间内完成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。通过上述救治救助工作使求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。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神病患者治疗率：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：在册严重精神病患者规范化管理率：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：在册严重精神障碍患者面访视率：实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。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%。
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【2023】151号	126.12	126.12			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；对未患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、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%。
广州市番禺区中心医院	35,589.62	4,860.00		30,729.62		
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，广州市番禺区人民法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、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数：实施周期指标值:1333人；年度指标值:1333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：补助发放及时率：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：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。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：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。7、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。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。
机构运行辅助经费	30,729.62			30,729.62	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（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：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。7、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。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。
何贤医院	4,355.09	4,355.09				
广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目	300.00	300.00			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、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%。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；控制数：年度指标值:90%。3、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%。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:满意度>80%；年度指标值:满意度>80%。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:90%。6、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%。
医院补助经费	3,888.82	3,888.82			按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文件精神，对2023年编内在职655人，退休人员283人进行经费补助。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：资金使用率：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：资金按时支出率：实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:100%。3、2-效益指标：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%。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%。
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，在婚姻场所展开免费婚前、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、1-产出指标：11-数量指标：租赁工作场地：实施周期指标值:保障场地租赁费给付。；年度指标值:保障场地租赁费给付。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：参加孕前优生健康检查人群覆盖率：实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率。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、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:提高服务对象满意度。；年度指标值:提高服务对象满意度。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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【2021】102号	20.70	20.70			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：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%。2、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。3、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%。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：100%；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%。
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	14.23	14.23			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：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%。3、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。4、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。
广州追加提前下达母婴安康行动计划资金项目#穗财保【2023】151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。4、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。
广州市番禺区中医院	23,886.82	5,148.77		18,738.05		
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	3,000.00	3,000.00			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、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。2、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%。3、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%。4、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。5、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。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：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。7、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。
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：财政资金使用预算完成率：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：持续提升员工幸福感和获得感；年度指标值：持续保障在职工工资性收入。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。
机构运行辅助经费	18,738.05			18,738.05	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、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。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、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、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。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	14.04	14.04			通过开展学龄前儿童乳牙龋齿综合干预、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：资金按时支出率：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：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：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%。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%。
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	90.73	90.73			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：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%。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：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。；年度指标值：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。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%。
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、区红十字会工作部署，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。2.重点走访慰问因灾、因病需要救助的人员、大病及罕见病患者家庭、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：培训学员人数：实施周期指标值：2000；年度指标值：2000。2、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%。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、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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	5,539.20	476.00		5,063.20		
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、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%。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：100%。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。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：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。8、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%。
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、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、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：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。4、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%。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：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。7、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。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：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%。9、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%。10、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。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：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。13、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%。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：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%。
机构运行辅助经费	5,063.20			5,063.20	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、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：约350人；年度指标值：约350人。3、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。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%。5、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%。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：大于40%；年度指标值：大于40%。7、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。8、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%。
区社区卫生服务管理中心	88.54	88.54				
业务用房经费	16.84	16.84			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	69.30	69.30			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岗不定岗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、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%。2、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%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：项目实施工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。5、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%。
购置经费	2.40	2.40			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、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%。2、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%。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%。
区南村镇社区卫生服务中心	4,908.07	4,908.07				
家庭医生签约服务费	78.00	78.00			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、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%。2、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%。3、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%。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：病人就诊满意度；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：广州市番禺区卫生健康局

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	1,305.67	1,305.67			对辖区362256名居民提供国家基本公共卫生服务，加强该项工作的宣传和宣传，让居民享受服务提升幸福。	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：≥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、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档率：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：健康档案合格率：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：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%。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%。
药品卫生耗材费	1,888.92	1,888.92			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、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%。3、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%。4、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%。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：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、材料购置	90.00	90.00			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、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：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：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%。4、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%。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：病人就诊满意度：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
设备维护费	8.00	8.00			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，为辖区提供优质基层医疗卫生服务	1、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%。2、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%。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：100%；年度指标值：100%。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、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%。
业务用房经费	166.04	166.04			根据番医发〔2012〕3号文件或会议精神，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、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%。2、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%。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：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗环境安全性：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：服务对象满意度：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：服务对象满意度：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
购置经费	39.00	39.00			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：一次验收通过率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：13-时效指标：项目及时完成率（%）：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：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。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：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
社区工作经费	25.42	25.42			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、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%。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、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%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
计生工作经费	1.28	1.28			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、1-产出指标：11-数量指标：免费孕产优孕筛查工作任务数完成率：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：孕早期检测率：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：医疗优质服务覆盖率：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：基本避孕服务业务能力：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：服务对象满意度：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
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	9.20	9.20			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：11-数量指标：艾滋病扩大任务完成率：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：艾滋病扩大检测数：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：资金实际支出率：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、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。
机构运行辅助经费	4.00	4.00			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，实现人力资源合理有效利用，提高患者满意度。	1、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%。2、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%。3、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%。4、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%。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、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：广州市番禺区卫生健康局

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2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	32.59	32.59			目标1： 继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2：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。	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：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。3、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：≥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%。
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	1.67	1.67			根据广州提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号文件，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，提高人民群众健康水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：肺结核患者追踪到位率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：肺结核管理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：肺结核规则服药率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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%。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	1.03	1.03			《番禺区卫生健康局关于印发番禺区实施糖尿病防治专项行动方案的通知》（穗卫办函〔2022〕3号）要求，我区开展了以“知晓你的血糖”为主题的糖尿病筛查项目，普及糖尿病防控知识，开展人群筛查，为更好地推动该项工作，提高人群筛查的覆盖率和参与率，提高糖尿病知晓率。	1、1-产出指标：11-数量指标：糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标：13-时效指标：结果报告及时率；实施周期指标值：≤48h；年度指标值：≤48h。3、2-效益指标：22-社会效益：18岁及以上居民糖尿病知晓率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作满意率；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疾控项目资金#穗财保【2022】97号	0.75	0.75			根据《番禺区卫生健康局关于印发2023年番禺区大肠癌防控工作方案通知》和《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市大肠癌防治项目补助标准及经费管理办法的通知》（穗卫疾控〔2019〕16号）等文件精神，为进一步做好我辖区大肠癌防控工作，提高我辖区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊早治率，降低大肠癌未来发病率及死亡率。	1、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：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。3、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：≥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%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	16.60	16.60			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、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%。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：100%；年度指标值：100%。3、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：中长期；年度指标值：中长期。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%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.42	0.42			重点传染病监测：含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病。	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：饮用水源稳定达标；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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：中长期；年度指标值：中长期。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%。
运行业务工作经费	255.00	255.00			通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资分配的公平分发，以及推动社区发展，提高社区居民的生活质量，实现资金的双重效益。	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：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：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：标准：年度计划数；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：≥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【2023】151号	984.48	984.48			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、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%。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：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%。4、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%。
区石楼镇社区卫生服务中心	3,905.15	3,905.15				
家庭医生签约服务费	52.00	52.00			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：个性包签约人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。2、1-产出指标：11-数量指标：免费包签约人数；实施周期指标值：≥80000人；年度指标值：≥80000人。3、1-产出指标：11-数量指标：基本包签约人数；实施周期指标值：≥8000人；年度指标值：≥8000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：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。6、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。
美沙酮药物维持治疗门诊经费	146.00	146.00			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、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%。3、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。4、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。5、2-效益指标：22-社会效益：改善病人的生活模式，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。6、2-效益指标：24-可持续影响：改善病人的健康状况，阻断艾滋病传播；实施周期指标值：持续改善；年度指标值：持续改善。
基本公共卫生服务	609.55	609.55			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、1-产出指标：11-数量指标：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率；实施周期指标值：≥62%；年度指标值：62%。2、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%。3、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：95%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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。8、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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	1,450.80	1,450.80			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、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%。2、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%。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、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：药品评价性抽检；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
专用设备购置	104.41	104.41			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、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%。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：合法合规；年度指标值：合法合规。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：逐步完善；年度指标值：逐步完善。5、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%。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：逐步提高；年度指标值：逐步提高。
业务用房经费	199.20	199.20			1.根据番禺医改会（2012）3号文件或会议精神,保障社区卫生服务机构后勤服务，确保本中心安全生产工作。 2.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。	1、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%。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：12-质量指标：物业管理服务验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：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。5、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。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：有所改善；年度指标值：有所改善。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：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。
社区工作经费	38.11	38.11			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：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%。2、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。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：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、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。
设备维护费	55.00	55.00			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：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。2、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。3、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%。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。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：有效保障；年度指标值：有效保障。
计生业务工作经费	3.00	3.00			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：11-数量指标：孕妇产前排胎常见染色体异常筛查率；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：孕妇产前排胎结构畸形筛查率；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：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。4、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。5、2-效益指标：22-社会效益：全区孕前优生健康检查率；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：区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值：≥13%；年度指标值：≥13%。7、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。8、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	100.00	100.00			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：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。2、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%。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：合法合规；年度指标值：合法合规。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、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。
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	8.10	8.10			利用项目资金，继续为0~6岁适龄儿童常规接种，做好扩大国家免疫规划工作。	1、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%。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：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。4、2-效益指标：22-社会效益：做好扩大国家免疫规划工作；实施周期指标值：做好扩大国家免疫规划工作；年度指标值：做好扩大国家免疫规划工作。
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	1.92	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：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。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：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。4、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。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：逐渐减少；年度指标值：逐渐减少。6、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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	34.00	34.00			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、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。 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：按时支付；年度指标值：按时支付。 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：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。 5、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。 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2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	25.95	25.95			目标1：继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2：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	1、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%。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 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。
办公经费	19.00	19.00			资金用于中心和站点开展日常工作，为全镇群众提供就医便利和舒适的环境。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、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。 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：逐步改善；年度指标值：逐步改善。 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：逐步提高；年度指标值：逐步提高。
石楼镇社区卫生服务中心电梯安装及附属改造工程	41.57	41.57			完成石楼镇社区卫生服务中心电梯安装及附属改造工程，工程质量合格，方便群众就医。	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，100%；年度指标值：100%。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、2-效益指标：22-社会效益：工程合格，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：改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值：逐步改善；年度指标值：逐步改善。 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。
站点租金	103.41	103.41			按时支付清流站和潮田站租金，保障站点的正常运营，保障各项业务工作顺利开展。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、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。 5、2-效益指标：22-社会效益：按时支付租金，保障站点的正常运营；实施周期指标值：按时支付租金，保障站点正常运营；年度指标值：按时支付租金，保障站点正常运营。
美沙酮维持治疗门诊经费（镇）	10.00	10.00			按时发放美沙酮门诊人员待遇，保障美沙酮门诊的日常工作的正常开展。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时支付美沙酮门诊人员工资；实施周期指标值：按时支付；年度指标值：按时支付。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、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。 5、2-效益指标：22-社会效益：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；实施周期指标值：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；年度指标值：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展。
聘请精神病防治医务人员经费	17.00	17.00			按时发放精神病防治医务人员的相关待遇，保障单位日常工作的正常开展。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时支付精神病防治医务人员工资；实施周期指标值：按时支付；年度指标值：按时支付。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、2-效益指标：22-社会效益：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；实施周期指标值：保障单位日常工作正常开展；年度指标值：保障单位日常工作正常开展。 5、2-效益指标：22-社会效益：聘请精神病防治医务人员，强化镇内严重精神障碍患者的管理；实施周期指标值：聘请精神病防治医务人员，强化镇内严重精神障碍患者的管理；年度指标值：聘请精神病防治医务人员，强化镇内严重精神障碍患者的管理。
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	0.88	0.88			提高肺结核患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而提高成功治疗率，降低我市结核病疫情，切实维护人民群众的身心健康和生命安全。	1、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：≥95%；年度指标值：≥95%。 2、1-产出指标：12-质量指标：肺结核患者规范化管理率；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：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、2-效益指标：22-社会效益：提高肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值：逐步提高；年度指标值：逐步提高。 5、2-效益指标：22-社会效益：提高肺结核患者治疗依从性；实施周期指标值：逐步提高；年度指标值：逐步提高。 6、2-效益指标：22-社会效益：降低我市结核病疫情；实施周期指标值：逐步降低；年度指标值：逐步降低。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.30	0.30			利用项目资金完成急性传染病监测任务，落实监测方案工作要求，加强预算资金的规范使用。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。 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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 4、2-效益指标：22-社会效益：完成急性传染病监测任务；实施周期指标值：落实完成；年度指标值：落实完成。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	5.42	5.42			通过实施艾滋病防治项目，有效控制艾滋病疫情，控制在低流行水平。开展重点传染病监测，含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠疫相关的传染病。	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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 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：逐步减少；年度指标值：逐步减少。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	13.16	13.16			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	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：14-成本指标：支出合规性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。 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：24-可持续影响：居民健康水平提高；实施周期指标值：逐步提高；年度指标值：逐步提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
海鸥社区卫生服务站医疗环境提升改造工程	56.00	56.00			完成海鸥社区卫生服务站医疗环境提升改造工程并验收合格，改善海鸥站的就医环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程合格率：实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性：实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。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：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：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。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：就医环境良好；年度指标值：就医环境良好。
江畔社区卫生服务站建设工程	56.00	56.00			根据年度预算安排，按程序启动江畔社区卫生服务站建设工程并验收合格。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程合格率：实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性：实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。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：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：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。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：就医环境良好；年度指标值：就医环境良好。
运行业务工作经费	265.00	265.00			使用经常性收支结余资金，发放编内人员增量绩效工资和编外人员薪酬，和用于单位发展的其他支出，提高工作人员的积极性，促进中心业务的健康发展。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付的及时性：实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。2、1-产出指标：14-成本指标：支出合规性：实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。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：规范；年度指标值：规范。4、2-效益指标：24-可持续影响：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；实施周期指标值：积极影响；年度指标值：积极影响。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	487.21	487.21			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、1-产出指标：11-数量指标：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：实施周期指标值：≥62%；年度指标值：62%。2、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%。3、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：95%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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。8、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。
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2023】151号	2.16	2.16			对艾滋病高危人群进行行为干预，为吸毒者提供美沙酮药物维持治疗服务。	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：及时支付；年度指标值：及时支付。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：14-成本指标：支出合规性：实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。4、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。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：逐渐减少；年度指标值：逐渐减少。6、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。
区石基镇社区卫生服务中心	3,391.84	3,391.84				
新型冠状病毒疫情防控专项经费	11.68	11.68			保障新型冠状病毒核酸检测的开展，确保核酸检测的全面覆盖，保障广大人民群众生命健康。	1、1-产出指标：11-数量指标：“应检尽检”人群核酸检测率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、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：顺利开展；年度指标值：顺利开展。3、2-效益指标：22-社会效益：完成核酸检测费用支付工作；实施周期指标值：保障检测费用能顺利支付；年度指标值：保障检测费用能顺利支付。4、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%。
药品卫生耗材费	1,058.40	1,058.40			目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保障适龄儿童二类疫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、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%。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：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、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%。5、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%。6、2-效益指标：21-经济效益：中草药加成率：实施周期指标值：≤25%；年度指标值：≤25%。7、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%。8、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%。
专用设备购置	55.80	55.80			购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医条件，提升服务质量，促进医疗事业发展。	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：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%。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：70%；年度指标值：70%。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：大于80%；年度指标值：大于80%。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：大于85%；年度指标值：大于85%。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：大于85%；年度指标值：大于85%。
家庭医生签约服务费	45.00	45.00			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、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%。2、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。3、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%。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：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	25.00	25.00			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、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%。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：精神障碍患者规范随访率：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：严重精神障碍患者规范管理率：实施周期指标值：达80%；年度指标值：达80%。5、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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	494.86	494.86			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、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%。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：≥65%；年度指标值：≥65%。3、1-产出指标：11-数量指标：辖区内常住孕产妇早孕建档率；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：预防接种建证建档率；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：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、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%。7、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%。8、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%。9、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%。
业务用房经费	200.00	200.00			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转。为提供更好的就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房环境进行整体提升及改造、加固。	1、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%。2、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。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、1-产出指标：12-质量指标：房屋安全事故率；实施周期指标值：房屋安全零重大降低；年度指标值：房屋安全事故大大降低。5、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。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：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有效提高。
办公用房日常维护经费	51.00	51.00			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。为辖区服务对象提供安全的就医环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：房屋修缮工程完工；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。2、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%。3、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。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：办公环境有所改善；年度指标值：办公环境有所改善。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：大于85%；年度指标值：大于85%。
社区工作经费	18.00	18.00			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：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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、1-产出指标：13-时效指标：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。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。
计生工作经费	3.60	3.60			目标1：实现辖区内计生技术服务和宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访。目标2：提供免费孕前优生健康检查宣传教育，早孕和妊娠结局随访以及出声缺陷干预工作等人口和计生公共服务职能。目标3：对村居级相关人员提供业务指导，提高村居民的满意度。	1、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：90%；年度指标值：100%。2、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：大于75%；年度指标值：78%。3、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：大于20%；年度指标值：21%。4、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：39%；年度指标值：40%。5、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：98%；年度指标值：98%。
设备维护经费	23.20	23.20			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23.2万。	1、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。2、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%。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：98%以上；年度指标值：98%以上。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：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。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：大于85%；年度指标值：大于85%。
机构运行辅助经费	41.00	41.00			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》，社区卫生服务机构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2人，共26万；公共卫生体检B超医生专家1人，共15万，共需经费41万元。	1、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%。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：按时支付；年度指标值：按时支付。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资及时性及；实施周期指标值：每月及时支付；年度指标值：每月及时支付。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：大于90%；年度指标值：大于90%。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	21.93	21.93			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	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：传染病报告及时率；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：资金支出合规率；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：群众满意度（%）；实施周期指标值：80%以上；年度指标值：80%以上。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.45	0.45			对辖区居民的疾病监测展开调查，填报有关信息记录，对数据分析，为有关部门提供有效数据支持。	1、1-产出指标：11-数量指标：填卡准确率；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：档案完整率与归档率；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：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：符合规范；年度指标值：符合规范。4、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%。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：达85%；年度指标值：达85%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	9.38	9.38			目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、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%。2、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；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：中长期；年度指标值：中长期。4、2-效益指标：22-社会效益：提高肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值：大于90%；年度指标值：大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
社区中心提升改造项目	749.00	749.00			提升改造中心老旧大楼的环境设施，提供舒适、安全的就医环境，让儿童有个安全舒适的预防保健和预防接种的环境。提高服务群众对基层医疗机构的服务的满意度。	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：保障装修；年度指标值：保障装修。2、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%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；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：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：按时；年度指标值：按时。
运行业务工作经费	188.00	188.00			目标1：通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。目标2：通过对编外人员薪酬的倾斜，提高编外人员收入待遇，让编外人员积极性大大提高。目标3：增加了社区卫生服务机构购置设备、维修改造等的经费渠道。	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：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：符合财政规范；年度指标值：符合财政规范。3、2-效益指标：24-可持续影响：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；实施周期指标值：有积极影响；年度指标值：有积极影响。4、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：满意；年度指标值：满意。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	395.54	395.54			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、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%。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：签约居民履约率；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：居民满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
区钟村街社区卫生服务中心	2,814.97	2,814.97				
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，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：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。2、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。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：标准：控制数；年度指标值：≥90%。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	539.53	539.53			对辖区130261名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的宣传和宣传，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：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：控制数；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：控制数；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	1,152.00	1,152.00			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、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%。2、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%。3、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%。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：0%。5、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%。
业务用房经费	150.00	150.00			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：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。2、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%。3、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%。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：标准：控制数；年度指标值：安全生产事故率=0。
社区工作经费	101.12	101.12			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%。
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：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%。2、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。3、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%。4、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%。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：标准值：=100%；年度指标值：=100%。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：标准值：=100%；年度指标值：=100%。
专用设备购置	87.50	87.50			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、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%。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：标准值：≥100%；年度指标值：标准值：≥100%。3、1-产出指标：13-时效指标：设备到位率；实施周期指标值：标准值：≥100%；年度指标值：标准值：≥100%。4、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%。5、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%。6、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%。
设备维护费	16.00	16.00			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、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。2、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%。3、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%。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：无；年度指标值：100%。5、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%。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%。7、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%。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：≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
购置经费	52.65	52.65			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、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%。2、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%。3、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%。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：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	6.20	6.20			为了持续顺利开展后续扩大免疫规划工作，根据《番禺区卫生健康局关于转下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金以及2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的《广州市财政局关于转下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》(穗财保[2022]14号)以及单位承担的业务工作，预防接种门诊按相关要求开展扩大国家免疫规划项目相关工作(包括国家免疫规划疫苗接种、疫苗供需和使用情况监测、疑似预防接种异常反应监测等)，相关任务指标达到国家规范和监测方案要求。	1、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：≥98%。2、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：≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；疑似预防接种异常反应监测；实施周期指标值：标准：异常反应监测报告；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；目标人群接种率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
机构运行辅助经费	25.00	25.00			缓解人力资源不足的状况并落实分级诊疗和首诊在基层，进一步提高社区卫生服务机构的服务水平和能力。	1、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：标准值：≥6%。2、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：标准值：≥5%。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：标准值：≥98%；年度指标值：标准值：≥98%。4、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：标准值：≥15%；年度指标值：标准值：≥15%。5、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：标准值：≥8%。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	1.19	1.19			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；扩大国家免疫规划，为0-6岁适龄儿童常规接种。	1、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病检测率；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；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%。3、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：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；传染病报告率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.15	0.15			为做好急性传染病监测工作，做好市场环境禽流感监测，防止禽流感传染病的大范围爆发。	1、1-产出指标；13-时效指标；死亡报告及时性；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。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：≥98%；年度指标值：≥98%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	11.08	11.08			根据提前下达2022年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社[2023]37号文件要求，推进扩大国家免疫规划，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，加强饮用水和环境卫生监测、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；11-数量指标；肺结核管理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目及时结利率；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；项目资金下达率；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；传染病报告及时率；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；促进艾滋病防治工作的开展；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	1.76	1.76			根据2023年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社[2023]178号文件要求，加强传染病疫情监测：含新冠、流感、SARS禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病、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；11-数量指标；健康体检老年人人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：100%。2、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%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目及时结利率；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。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；艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：100%。
钟村街社区卫生服务站医疗环境升级改造工程项目经费	105.00	105.00			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，我中心拟向街道及上级部门申请在一个社区卫生服务站，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；工程完成率；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；工程合格率；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；改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值：标准：≥98%；年度指标值：≥98%。
运行业务工作经费	160.00	160.00			进一步深化我单位基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动人员队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务。	1、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。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥91%；年度指标值：≥91%。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：标准：年度计划数；年度指标值：≥98%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	375.30	375.30			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、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%。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；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%。4、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%。
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	3,450.21	3,450.21				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	50.00	50.00			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）、公共卫生医师为团队成员，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、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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、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%。；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%。；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%。；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%。；年度指标值：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。8、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。9、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。10、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%。11、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。12、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。满意度达到90%及以上的比例。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。满意度达到90%及以上的比例。
基本公共卫生服务	522.07	522.07			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：11-数量指标：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：0-6岁免疫接种儿童建证卡率；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：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%。4、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%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。6、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%。7、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%。8、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。9、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%。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：产后访视率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。12、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%。13、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%。14、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%。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：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%。17、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。18、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%。19、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%。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：高血压患者血压控制率；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。
药品卫生耗材费	1,742.00	1,742.00			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、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。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：13-时效指标：预计采购时间；实施周期指标值：2024年内；年度指标值：2024年内。4、1-产出指标：14-成本指标：采购金额；实施周期指标值：1742.3万；年度指标值：1742.3万。5、2-效益指标：21-经济效益：二类疫苗收入；实施周期指标值：1000万；年度指标值：1000万。6、2-效益指标：21-经济效益：药品收入；实施周期指标值：742.3万；年度指标值：742.3万。7、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%。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	127.50	127.50			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、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%。2、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：59；年度指标值：59。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：13-时效指标：预计采购时间；实施周期指标值：2024年内；年度指标值：2024年内。5、1-产出指标：14-成本指标：采购金额；实施周期指标值：212.5万；年度指标值：212.5万。6、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%。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	55.00	55.00			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超医生到我中心门诊，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、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。2、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%。3、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。4、1-产出指标：11-数量指标：放射技师规范合格率；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：检验服务人次；实施周期指标值：6000；年度指标值：6000。6、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%。7、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%。8、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%。9、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%。
业务用房经费	260.00	260.00			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、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。	1、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。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用保洁保洁人员人数；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。3、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%。4、1-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%。5、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%。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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%。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。12、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%。13、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	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、1-产出指标；11-数量指标：修葺渗漏面积；实施周期指标值:600平方；年度指标值:600平方。2、1-产出指标；11-数量指标：停车场照明装置；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；11-数量指标：卫生间修葺；实施周期指标值:4个卫生间；年度指标值:4个卫生间。4、1-产出指标；11-数量指标：增建残疾人通道；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。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：房屋安全事故率；实施周期指标值:事故率0%；年度指标值:事故率0%。7、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。8、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。9、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。10、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%。11、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%。
社区工作经费	29.60	29.60			1、解决基层社区医疗没有供应至问题可向医院或临机构购买服务。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：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%。2、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%。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计划生育指导服务。	1、1-产出指标；11-数量指标：免费孕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%。2、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%。3、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。4、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。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%。
设备维护工作经费	34.00	34.00			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、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。2、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%。3、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%。4、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。5、1-产出指标；13-时效指标：设备维护响应时间；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。6、1-产出指标；14-成本指标：设备保养成本；实施周期指标值:每年<17万；年度指标值:每年<17万。7、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。8、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。9、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%。10、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%。
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	4.10	4.10			按照《国家基本公共卫生服务规范》、《预防接种工作规范（2016年版）》及省、市、区《关于进一步加强疫苗接种管理的行动方案》要求，根据国家免疫规划疫苗接种程序，建立辖区预防接种数字化规范门诊，为辖区内的0-6岁适龄儿童进行常规接种。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标：免疫规划疫苗相关监测；实施周期指标值:按区疾控中心要求，根据国家免疫规划疫苗接种程序，建立辖区预防接种数字化规范门诊，为辖区内的0-6岁适龄儿童进行常规接种。4、1-产出指标；12-质量指标：疑似预防接种异常反应监测；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：预防接种安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	3.61	3.61			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平	1、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%。2、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。3、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:≥90；年度指标值:≥90。4、1-产出指标；12-质量指标：预防接种安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
运行业务工作经费	220.00	220.00			2020-2021年收支差结余，用于在编人员增量绩效、临聘人员支出及中心业务发展支出。	1、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；控制数：年度指标值:100%。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:标准；合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标；24-可持续影响：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；实施周期指标值:提高业务水平，持续积极发展；年度指标值:提高业务水平，持续积极发展。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:提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值:提高中心的医疗服务能力和服务水平。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	381.33	381.33			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、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%。2、1-产出指标；11-数量指标：居民健康档案建档率；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：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%。4、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%。
区市桥街社区卫生服务中心	6,360.43	6,360.43				
家庭医生签约服务费	65.00	65.00			据穗医改办〔2017〕36号和番医改办〔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，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：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。2、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。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: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；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	966.89	966.89			对辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的宣传和宣传，结合相关要求要求：预防接种专职人员经费77万元；2024年的基本公卫，服务人口261731*80元，剔除上级资金按2022年人均补助46元后，区按34元做预算8898854元（合计9668854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；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、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:≥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:标准；控制数：年度指标值:≥90%。
药品卫生耗材费	2,772.00	2,772.00			我中心为全街26万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4600万元的药品（含疫苗）与150万元卫生材料，共需4750万元。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、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；21-经济效益：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。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%。
专用设备购置	100.80	100.80			拟搬迁兴泰安苑新业务用房，需购置全科诊疗设备与康复设备一批29万、全自动血细胞分析仪数字化1台23万元、DR机1台90万，口腔全景机1台26万（合计168万元）	1、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%。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:标准；控制数：年度指标值:100%。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: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；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:≥90%。
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。降低设备维修保养经费成本约10%，做好质量控制工作；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:100%。3、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%。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:≥90%。	1、1-产出指标；11-数量指标：设备维修影响医疗或业务正常工作天数；实施周期指标值:标准；控制数：年度指标值:≤2天。2、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%。3、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%。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:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	154.08	154.08			1.根据番禺改会〔2012〕3号文件或会议精神,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。我中心保安人员保安13人,预算:13人*6000元/月*12个月=936000元;保洁12人,预算:12人*4200元/月*12个月=604800元;合计:1540800元	1、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。2、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%。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: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%。
购置经费	138.00	138.00			拟搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置诊台等办公家具一批60万、办公设备一批80万。信息化设备一批90万(包括中心机房交换机、路由器和配线设备、公共广播设备、健康教育室设备、多功能会议室设备、门禁系统设备、内部无线网络设备、机房UPS后备电源设备及LED屏宣教设备等)	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;100%;年度指标值:100%。2、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%。3、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%。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%。
社区工作经费	256.87	256.87			1、据番禺改会〔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床机构商定,我中心2024年拟需要购买医疗检验376万元。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4.5万元。3、为了提高社区卫生服务机构抵抗医疗风险能力,为医务人员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5.8万元和法律顾问0.8万元。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 5人*2500元=1.25万元;大于40岁 55人*1800元=9.9万元;小于40岁 116人*1200元=13.92万元)共需要职工体检费25.07万元。	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	6.50	6.50			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》(国发办〔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。	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:标准;控制数;年度指标值:100%。2、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。3、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%。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%。
机构运行辅助经费	40.00	40.00			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4人,年人均经费10万元,共需经费40万元。	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;控制数;年度指标值:≥5%。2、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%。3、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%。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%。
市桥街社区卫生服务中心医疗环境升级改造工程	732.00	732.00			1.拟对兴泰安苑一期改造成为市桥街社区卫生服务中心新业务场所,改造面积4449.49㎡,共三层。包括土建、装修、消防、强弱电、给排水、新建污水处理池、空调通风系统等。预算总额1367.67万元区财政和街道办3;7分担,即区4103010元,街道办9573690元。2.拟对兴泰安苑二期扩建为普惠性、示范性社区医养结合中心,扩建约1499.51平方米。包括土建、装修、消防、给排水、强弱电、增设医用电梯等。预算总额463.95万元区财政和街道办3;7分担,即区1391850元,街道办3247650元。3.拟对市桥街社区卫生服务中心进行专用配电房高压、变压、低压的电房改造等,增至至1600KVA。预算总额75.42万元区财政和街道办3;7分担,即区226260元,街道办527940元。4.拟对北片、东片社区卫生服务站进行医疗流线优化、消防规范化改造、提升医疗环境等,改造面积2786.84㎡(其中北片站1599.44㎡,东片站1187.4㎡)。包括土建、装修、消防、给排水、强弱电、抗震加固等。预算总额523.96万元区财政和街道办3;7分担,即区1571880元,街道办3667720元。(4项目预算合计2440万元,即区732万元,街道办1708万元。)	1、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%。2、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%。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: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%。
运行业务工作经费	382.00	382.00			进一步深化我区基层医疗卫生机构综合改革工作,充分调动人员队伍的积极性,更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务,依据《番禺区社区卫生服务机构经常性收支管理办法》,结合2020年和2021年收支结余工作要求(2024年预算382万元)	1、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;控制数;年度指标值:≥91%。2、1-产出指标:13-时效指标:项目按期完成率;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: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: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%。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助*穗财保【2023】151号	711.29	711.29			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: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%。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: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%。4、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%。
区桥南街社区卫生服务中心	3,837.41	3,837.41				1、1-产出指标:11-数量指标:2型糖尿病患者基层规范管理服务率(%) ;实施周期指标值:≥62%;年度指标值:≥62%。2、1-产出指标:11-数量指标: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%。3、1-产出指标:11-数量指标:传染病疫情报告率(%) ;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: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:儿童健康管理率(%) ;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:卫生监督协管各专业务每年巡查(访)2次完成率(%) ;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:孕产妇系统管理率(%) ;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:老年人中医药健康管理率(%) ;实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70%。9、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:≥62%;年度指标值:≥62%。10、1-产出指标:11-数量指标:肺结核患者管理率(%) ;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。11、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%。12、1-产出指标:11-数量指标:高血压患者基层规范管理服务率(%) ;实施周期指标值:≥62%;年度指标值:≥62%。13、3-满意度指标:31-服务对象满意度;患者满意度;
基本公共卫生服务	333.54	333.54			为深入贯彻党的二十大精神,落实省委、省政府《关于推进卫生健康高质量发展的意见》(粤发〔2023〕1号)和国家卫生健康委等4部门联合印发的《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2023〕20号,附件1)有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作,持续提升基本公共卫生服务均等化水平,不断增强人民群众获得感,高质量完成国家基本公共卫生项目。	

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	2,160.00	2,160.00			根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《省卫健委等五部门印发整体推进基本药物制度实施方案通知》、《广州市医疗保障局广州市卫生健康委广州市市场监管局关于落实国家组织药品集中采购和使用试点工作方案》，拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医用药需求，提高社区医疗服务质量，提高患者满意度。基药采购占比≥66%、基药金额占比≥50%、社会满意度≥90%，GPO平台采购率100%。1.采购成本控制：确保医用耗材的采购成本在预算范围内，统一线上采购。2.采购质量保障：确保医用耗材的质量到达预期标准，避免因质量问题导致的医疗事故发生，提高医疗服务质量。3.采购时效性：确保医用耗材的供应及时，满足医疗机构的正常使用需求，避免因物资短缺导致的医疗服务中断。	1、1-产出指标：11-数量指标：AEFI报告率；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：GPO平台采购率；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：卡证相符率；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：基本药物采购品种；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。5、1-产出指标：11-数量指标：基本药物采购金额；实施周期指标值：≥50%；年度指标值：≥50%。6、1-产出指标：11-数量指标：衡量医用耗材年度采购的总数量；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、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%。8、1-产出指标：12-质量指标：应符合国家或行业的相关质量标准 and 规定；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：药品合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。10、1-产出指标：13-时效指标：及时结算率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。11、2-效益指标：22-社会效益：社会信任度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。12、2-效益指标：24-可持续影响：性价比高的医用耗材；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。14、2-效益指标：24-可持续影响：稳定的产品供应；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。15、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%。16、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%。
专用设备购置	68.50	68.50			根据《番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘任紧缺医学类人员管理办法（2022年）的通知番卫〔2022〕63号》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，充实人员结构，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、1-产出指标：11-数量指标：总体诊疗人次数；实施周期指标值：≥7万人次/年；年度指标值：≥7万人次/年。2、1-产出指标：12-质量指标：抗生索的使用率；实施周期指标值：≤20%；年度指标值：≤20%。3、1-产出指标：12-质量指标：病历及处方合格率；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：患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
家庭医生签约服务费	30.00	30.00			督促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、1-产出指标：11-数量指标：全人群签约率；实施周期指标值：≥35%；年度指标值：≥35%。2、1-产出指标：12-质量指标：家庭医生签约真实性；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：居民知晓率；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：家庭医生基本包患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
业务用房经费	95.20	95.20			1、根据《广州市卫生健康委员会 中共广州市委政法委员会 广州市公安局关于印发<广州地区医疗机构治安保卫工作规定>的通知》，中心及保利站共计配备保安人员5名。保安安保人员及清洁人员配备充足，保证日常工作开展。2、拟对桥南街社区卫生服务中心进行消防规范化改造、优化医疗流线、提升医疗环境，改造面积3000平方米，共5层，包括规基础设施改造、消防、给排水、强弱电等（总工程260万）。3、拟对可逸阳光社区的公建配套卫生服务站进行医疗环境升级改造工程，改造面积320平方米，共1层，包括基础设施改造、消防、给排水、强弱电、公卫科室改造等（总工程60万）。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：当年度工程完成率（%）；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：工程完成及时率；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：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、2-效益指标：24-可持续影响：保安保洁验收通过率；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：患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社区工作经费	265.97	265.97			确保外送医疗器械的消毒灭菌质量和安全，降低医院感染，保障患者和医护人员健康；职工健康体检率90%以上，职工满意度90%以上。提高外送医疗器械消毒灭菌质量；确保所有外送回来的器械达到无菌状态，降低感染风险。完善风险管理机制：建立健全的风险管理制度，防范和应对各类潜在风险。定期进行风险评估，及时发现并整改问题。通过职工健康体检以提高员工的健康水平，减少员工疾病发生率，从而提高工作效率。通过职工健康体检以提高员工的健康水平，减少员工疾病发生率，从而提高工作效率。落实有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，高质量完成国家基本公共卫生项目。为进一步深化我区基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务，提高群众满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：总体诊疗人次数；实施周期指标值：≥7万人次/年；年度指标值：≥7万人次/年。2、1-产出指标：12-质量指标：消毒物品合格率；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：病历及处方合格率；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：职工体质健康水平；实施周期指标值：中等；年度指标值：中等。5、2-效益指标：22-社会效益：抗生索使用率；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：职工离职率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。7、2-效益指标：23-生态效益：消毒灭菌过程中使用的化学物资应该是安全；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：23-生态效益：灭菌后的器械应该是无菌，不能有任何活菌存在；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：患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。10、10、3-满意度指标：31-服务对象满意度：职工满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
计生工作经费	1.68	1.68			根据关于印发《广州市计划生育育药具工作管理办法》的通知（穗计生发〔2007〕1号）、《国家免费提供避孕药具质量管理规范》《国家免费提供避孕药具仓储质量管理细则》，提供免费服务，减轻群众负担，提升人民群众的获得感和满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：药具员培训每年2次；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：区域基本避孕药具发放机构比例；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：区域基本避孕药具发放覆盖率；实施周期指标值：≥13%；年度指标值：≥13%。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传活动每年2次；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：≥80%；年度指标值：≥80%。
购置经费	54.10	54.10			置换报废的办公设备及新入职人员配备办公设备，保障机构业务正常开展，提高办公效率及质量。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行比率；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：办公设备购置合格率；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：办公设备购置及时率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
设备维护费	35.00	35.00			保障全中心各类医疗设备正常运行，保证医疗业务正常开展，全年医疗诊疗人次维持正常水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值：≥7万人次/年；年度指标值：≥7万人次/年。2、1-产出指标：12-质量指标：设备定期监测维护率；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：设备维修响应及时长；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。4、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常比率；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	3.10	3.10			预防接种门诊按要开展扩大国家免疫规划相关工作（包括国家免疫规划疫苗接种、疫苗供需和使用情况监测、疑似预防接种异常反应监测等），相关任务指标达到国家规范和监测方案要求。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	1、2-效益指标：22-社会效益：居民知晓率；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：规范资金划拨使用；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：培训对象满意度；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：患者满意度；实施周期指标值：≥90；年度指标值：≥90。
机构运行辅助经费	64.00	64.00			根据《番禺区卫生健康局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘任紧缺医学类人员管理办法（2022年）的通知番卫〔2022〕63号》等相关文件精神，聘请专家或医疗紧缺人才坐诊，充实人员结构，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、1-产出指标：11-数量指标：总体诊疗人次数；实施周期指标值：≥7万人次/年；年度指标值：≥7万人次/年。2、1-产出指标：12-质量指标：病历及处方合格率；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：专科建设知晓率；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：患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
办公用房日常维护费	40.00	40.00			保障医疗业务正常开展，提高医疗服务的质量，保障整体环境设施正常使用，及时发现和修复房屋中存在的的海安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年就诊人次；实施周期指标值：≥7万人次/年；年度指标值：≥7万人次/年。2、1-产出指标：12-质量指标：维修响应及时性；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。3、1-产出指标：12-质量指标：因房屋及设施造成的安全事故；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。4、1-产出指标：12-质量指标：房屋维修质量合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.53	0.53			2023年急性传染病监测相关费用，2023年急性传染病监测，提高居民满意度。社农0619慢病站调入）死因监测、肿瘤监测及大肠癌报告经费（慢非市级死因监测费）。	1、1-产出指标：11-数量指标：大肠癌项目初筛任务完成率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：11-数量指标：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：任务完成及时性；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：≥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：广州市番禺区卫生健康局

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
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号	0.47	0.47			社农0621由慢病站调入）2022年第三、四季度与预拨2023年结核病病人管治费（市）	1、1-产出指标：11-数量指标：资金下达率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；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：标准；100%。3、1-产出指标：11-数量指标：实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：标准；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：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	0.39	0.39			健康中国行动（2019-2030年）、健康广东行动（2019-2030年）、健康广州行动（2020-2030年）中“实施糖尿病防治行动”要求，到2022年和2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率分别达到50%及以上和60%及以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金下达率；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：高危人群管理率；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：18岁及以上居民糖尿病知晓率；实施周期指标值：≥50%；年度指标值：≥50%。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%。
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	0.19	0.19			为深入贯彻党的二十大精神，落实省委、省政府《关于推进卫生健康高质量发展的意见》（粤发[2023]1号）和国家卫生健康委等4部门联合印发的《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发[2023]20号，附件1）有关要求统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，高质量完成国家基本公共卫生项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：初筛任务完成率；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：第二次PORT检测率；实施周期指标值：70%；年度指标值：70%。3、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：75%；年度指标值：75%。4、2-效益指标：22-社会效益：问卷符合率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.42	0.42			2023年第二批中央财政重大传染病防控经费（重点传染病及健康危险因素监测），提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	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：≥90%；年度指标值：≥90%。2、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%。3、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：中长期；年度指标值：中长期。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%。
广州追加新冠病毒核酸检测费用#穗财保[2023]137号	0.71	0.71			2022年12-2023年1月常态化、应检尽检核酸检测项目一批	1、1-产出指标：11-数量指标：“应检尽检”人群核酸检测率；实施周期指标值：≥50%；年度指标值：≥50%。2、1-产出指标：12-质量指标：目标人群核酸检测结果出单率；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：核酸检测结果上报时间；实施周期指标值：≤7天；年度指标值：≤7天。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%。
运行业务工作经费	417.00	417.00			根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局广州市卫生和计划生育委员会关于进一步完善社区卫生服务中心绩效工资制度的指导意见》（穗人社发〔2018〕46号）、《番禺区卫生健康局番禺区财政局关于印发番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法的通知》（番卫〔2021〕5号，见请示附件3）以及综合医改的其他文件精神，为进一步贯彻落实“公益一类财政保障，公益二类绩效管理”政策，为将我区基层医疗卫生机构综合改革工作推向深处，保障社区卫生服务中心的正常运转，充分调动工作人员的积极性。番禺区卫生健康局番禺区财政局番禺区人力资源和社会保障局关于印发番禺区政府办社区卫生服务中心经常性收支结余资金使用管理办法的通知【番卫〔2022〕77号】。（计划用于占编人员增量绩效工资、社区发展支出、聘用人员费用）	1、1-产出指标：11-数量指标：总体诊疗人次数；实施周期指标值：≥7万人次；年度指标值：≥7万人次。2、2-效益指标：24-可持续影响：对基层医疗卫生机构可持续发展性的影响有积极影响；实施周期指标值：≥7万人次；年度指标值：≥7万人次。3、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：≥7万人次；年度指标值：≥7万人次。4、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%。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：≥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【2023】151号	266.60	266.60			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、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%。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：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%。4、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%。
区沙头街社区卫生服务中心	1,026.05	1,026.05				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			据穗医改办〔2017〕36号和番医改办〔2018〕2号文件精神，动员全体医务人员积极为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、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。2、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。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%；年度指标值：≥90%。4、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%。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、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%。7、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。8、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%。
基本公共卫生服务	172.24	172.24			对辖区32802名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的宣传和宣传，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：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：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。3、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。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：≥90%；年度指标值：≥90%。5、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%。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、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%。
药品卫生耗材费	468.00	468.00			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度≥90%。	1、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%。2、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%。3、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%。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：药品日常监督率；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：公众对当地药品材料安全满意度；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：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%。8、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%。
专用设备购置	71.00	71.00			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：广州市番禺区卫生健康局

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	7.00	7.00			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、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：设备维护率；实施周期指标值：20%；年度指标值：20%。3、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%。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：100%；年度指标值：100%。
业务用房经费	54.76	54.76			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、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、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：医疗垃圾处理率；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：重大医疗事故；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：0。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%。
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%，药具免费发放率达100%。	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：≥4次/年；年度指标值：≥4次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：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%。3、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%。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、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%。
社区工作经费	126.16	126.16			1.充分利用资源满足辖区居民医疗和公共卫生服务体检优质优质服务，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，使工能安心工作，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、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%。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：员工参与体检率；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；在职工工满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
购置经费	8.00	8.00			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：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：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、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%。4、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%。5、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%。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：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、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%。
机构运行辅助经费	15.00	15.00			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员坐诊，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、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、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%。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%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	1.13	1.13			目标1：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、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%。2、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：100%；年度指标值：100%。3、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：100%；年度指标值：100%。4、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%。5、2-效益指标：24-可持续影响：公共卫生均等化水平提高；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。6、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：中长期；年度指标值：中长期。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	94.51	94.51			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、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：居民健康档案建档率；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：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%。4、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%。
区东环街社区卫生服务中心	2,011.74	2,011.74				
敏捷星漫公馆公建配套用房维护装修经费	19.49	19.49			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。	1、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。2、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%。3、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%。4、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%。5、2-效益指标：21-经济效益：业务收入增长率；实施周期指标值：≥10.00%；年度指标值：≥10.00%。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、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%。8、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%。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%。10、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%。
家庭医生签约服务费	9.28	9.28			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，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：居民签约人数；实施周期指标值：≥150；年度指标值：≥150。2、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。3、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%。4、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%。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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。6、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%。7、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%。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：广州市番禺区卫生健康局

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	284.51	284.51			对辖区83680名居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的宣传和宣传，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：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%。2、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%。3、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：≥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：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：13-时效指标：新生几7天上门访视率；实施周期指标值：≥85.00%；年度指标值：≥85.00%。9、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%。10、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%。11、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%。12、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%。13、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%。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	1,310.40	1,310.40			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度≥90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：基药采购金额占比；实施周期指标值：≥60.00%；年度指标值：≥60.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：机构药品品种总数（种）；实施周期指标值：≤1000；年度指标值：≤1000。3、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%。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：≥100.00%；年度指标值：≥100.00%。5、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%。6、1-产出指标：14-成本指标：非基药采购金额占比；实施周期指标值：≤40.00%；年度指标值：≤40.00%。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：基药和卫生材料零差价销售率；实施周期指标值：≥100.00%；年度指标值：≥100.00%。9、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%。10、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%。11、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。12、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%。13、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%。14、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%。
专用设备购置	12.75	12.75			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，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：政府采购率；实施周期指标值：≥100.00%；年度指标值：≥100.00%。2、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。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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。8、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%。9、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%。10、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%。11、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%。12、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%。13、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%。
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、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%。2、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%。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：≥95.00%；年度指标值：≥95.00%。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：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%。6、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%。7、2-效益指标：22-社会效益：设备维修影响医疗或公共卫生工作天数；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。8、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。9、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%。10、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%。
购置经费	2.40	2.40			通过办公类是一般材料、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、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%。2、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%。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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。4、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。5、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。6、2-效益指标：22-社会效益：设备维修影响医疗或公共卫生工作天数；实施周期指标值：≤2天；年度指标值：≤2天。7、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%。8、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%。
社区工作经费	60.00	60.00			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，降低体检成本约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人员提供良好工作保障，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番禺行动（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：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%。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：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。4、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%。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：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。7、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。8、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%。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：≥80.00%；年度指标值：≥80.00%。
计生工作经费	2.00	2.00			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：免费孕前检查率；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：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：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：在职职工满意度；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。8、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	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、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。2、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%。3、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%。4、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%。5、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%。6、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。7、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%。8、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%。9、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%。10、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%。11、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%。12、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%。13、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%。
机构运行辅助经费	11.20	11.20			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，实现人力资源合理利用有效利用，提高患者满意度。	1、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。2、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%。3、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%。4、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%。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：100.00%；年度指标值：100.00%。6、1-产出指标；13-时效指标：短时段等待时间；实施周期指标值：≤15.00%；年度指标值：≤15.00%。7、1-产出指标；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%。8、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%。9、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%。10、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%。11、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%。
广州追加2023年省级医疗卫生事业发展专项资金（第一批）疫情防控项目#穗财保【2023】18号	3.55	3.55			进一步提高慢性病防治能力，提升重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保高血压糖尿病规范管理，保护人民群众生命安全。	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：控制数；年度指标值：控制数。2、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%；年度指标值：≥60%。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：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。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%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益：基本公共卫生服务宣传服务率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。7、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：不断提高；年度指标值：不断提高。8、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%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保【2023】42号	6.06	6.06			根据前下达2022年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社【2023】37号文件要求，推进扩大国家免疫规划，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，降低艾滋病死亡率，加强饮用水和环境卫生监测、分析研判，及时处置散发疫情，逐步降低重大传染病的危害。	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：≥80.00%。2、1-产出指标；11-数量指标：婚前健康人群艾滋病抗体检测率；实施周期指标值：≥85.00%；年度指标值：≥85.00%。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：控制数；年度指标值：控制数。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：控制数；年度指标值：控制数。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、1-产出指标；12-质量指标：检验化验准确性；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。7、1-产出指标；13-时效指标：项目及结算率；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：项目资金下达率；实施周期指标值：≥90.00%；年度指标值：≥90.00%。9、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%。10、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：≥90.00%。11、2-效益指标；22-社会效益：重大传染病事故；实施周期指标值：0；年度指标值：0。12、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%。13、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%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保【2023】104号	0.42	0.42			根据2023年中央财政第二批重大传染病防控补助#粤财社【2023】178号文件要求，加强传染病疫情监测：含新冠、流感、SARS禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病。分析研判，及时处置散发疫情，逐步降低重大传染病的危害。	1、1-产出指标；11-数量指标：传染病疫情报告率（%）；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；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：标准；控制数。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标：项目及结算率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。5、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%。6、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%。7、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：持续提升；年度指标值：持续提升。8、2-效益指标；22-社会效益：重大传染病事故；实施周期指标值：0；年度指标值：0。9、2-效益指标；24-可持续影响：公共卫生均等化水平提高；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。10、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：持续提升；年度指标值：持续提升。11、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%。12、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%。
运行业务工作经费	5.00	5.00			加强社区发展步伐，保障社区卫生服务中心的正常运作，充分利用资源满足辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务，并调动工作人员的积极性，为医务工作者提供良好工作保障，夯实日常办公、诊疗、基本公共卫生服务等业务的正常开展。	1、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：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。2、1-产出指标；11-数量指标：外来人员数量；实施周期指标值：持续稳定；年度指标值：持续稳定。3、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：标准；100%。4、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：标准；100%。5、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：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：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。7、2-效益指标；22-社会效益：提高居民健康意识和卫生知识水平；实施周期指标值：持续提高；年度指标值：持续提高。8、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。9、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：持续提高；年度指标值：持续提高。10、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%。11、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%。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	227.41	227.41			对辖区83680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：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%。2、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%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标：预防接种建证卡率；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：支付的及时性；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。8、1-产出指标；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%。9、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%。10、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%。11、2-效益指标；22-社会效益：卫生监督协管员信息报告率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。12、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%。13、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：标准；控制数。14、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%。
区洛浦街社区卫生服务中心	4,488.65	4,488.65				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	50.00	50.00			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辖区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：居民签约人数；实施周期指标值：≥2000人；年度指标值：≥2000人。2、1-产出指标：11-数量指标：职工签约人数；实施周期指标值：≥3000人；年度指标值：≥3000人。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：不断提高；年度指标值：不断提高。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、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。6、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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象
基本公共卫生服务	851.67	851.67			免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。	1、1-产出指标：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%。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次；年度指标值：≥4次。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：不断提高；年度指标值：不断提高。
药品卫生耗材费	1,772.64	1,772.64			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、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%。2、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%。3、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%。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：≤25%；年度指标值：≤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：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：公众对当地药品材料安全满意度；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%。
专用设备、材料购置	128.58	128.58			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：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、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、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。5、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。6、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。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%。
机构运行辅助经费	78.00	78.00			聘请专家或医学类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，提高患者满意度，提高社区医疗服务质量、提升医务人员专业范畴能力，实现人力资源有效开发及利用。	1、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。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、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；年度指标值：按时。4、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。5、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。6、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。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%。
业务用房经费	355.91	355.91			1、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。 2、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，同时以解决洛浦街群众基本医疗及健康服务就医环境问题，提升服务能力，提高当地群众健康水平使居民获得更多的幸福。需建设南天名苑公建配套设施及碧桂园公建配套设施，洛城站进行消防改造，中心院区普通门诊、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。	1、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。2、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%。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：采购程序规范性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：得到保障；年度指标值：得到保障。6、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%。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%。
设备维护费	72.46	72.46			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、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%。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：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%。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：不断提高；年度指标值：不断提高。5、2-效益指标：22-社会效益：保障设备的正常运行；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。6、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。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%。
购置经费	131.15	131.15			中心及站点提升服务能力建设，需购置办公家具、办公设备、UPS设备、网络设备、电话设备、综合布线相关设备、无线网络设备、监控设备、广播设备、门诊叫号显示设备、落地式广告显示屏、会议室设备、户外LED屏系统等设备及材料，维持基本运转，促进服务质量提升。	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：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：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、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；实施周期指标值：得到改善；年度指标值：得到改善。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：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%。
办公用房日常维护经费	10.00	10.00			因业务需要及房屋老化，需进行日常维修、改造等，确保安全生产。	1、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。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：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、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。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、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、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%。
计生工作经费	1.20	1.20			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、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%。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、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、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%。5、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。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、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%。
社区工作经费	156.04	156.04			1、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。 2、拓展医疗业务范围，为患者提供更多的医疗服务项目，如医学检验、中药代煎服务等，满足辖区居民就医需求，提升服务能力。 3、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。 4、对医疗器械进行无菌消毒，落实感控工作，保障医疗业务开展。	1、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%。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、1-产出指标：12-质量指标：医护人员体检合格率；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：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。5、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。6、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。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%；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：广州市番禺区卫生健康局

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
珊瑚湾畔公建配套设施装修工程项目	45.22	45.22			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：安全事故发生率；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：招投标程序规范；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:100%；年度指标值:100%。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:不断提高；年度指标值:不断提高。5、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。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: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；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	95.05	95.05			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：安全事故发生率；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：招投标程序规范；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：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。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：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。7、3-满意度指标：31-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2023年中央财政重大传染病补助资金#穗财保【2023】16号	44.09	44.09			1、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感染者，遏制疫情的上升。 2、继续开展0-6岁适龄儿童常规疫苗接种	1、1-产出指标：11-数量指标：健康体检老年人人群艾滋病抗体检测率；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：艾滋病扩大任务完成数；实施周期指标值:按要求完成；年度指标值:按要求完成。3、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%。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:落实开展艾滋病防治项目扩大检测工作；年度指标值:落实开展艾滋病防治项目扩大检测工作。5、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%；年度指标值:≥90%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.08	0.08			根据《关于优化广州市《居民死亡医学证明（推断）书》签发流程及管理工作的通知》（穗卫函【2020】80号）、《番禺区卫生健康局关于进一步规范死因监测工作的通知》等文件精神，落实死因监测工作，确保我中心死因监测工作实施质量规范，对辖区居民的死亡人员的死亡原因展开调查，填报有关信息记录，对数据分析，为有关部门提供有效数据支持。	1、1-产出指标：11-数量指标：填卡准确率；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：复核一致率；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：死亡调查记录填写率；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：死亡调查记录与网上上报卡符合率；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：为有关部门提供有效的死因监测数据支持；实施周期指标值:为有关部门提供有效的死因监测数据支持；年度指标值:为有关部门提供有效的死因监测数据支持。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
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	1.22	1.22			做好辖区内结核病管理、治疗和疫情防控工作，全面落实现代结核病控制策略和基本公共卫生服务患者规范，提高肺结核病人发现和治理管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：肺结核管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：肺结核随访管理率；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：资金支出合规率；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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	0.78	0.78			根据“健康中国行动（2019—2030年）”“健康广东行动（2019—2030年）”中“实施糖尿病防治行动”要求和《番禺区卫生健康局关于印发番禺区2023年糖尿病筛查实施方案的通知》等文件要求，进一步普及糖尿病防控知识，开展人群筛查，提高人群筛查的覆盖率及参与率，提高辖区内糖尿病知晓率。	1、1-产出指标：11-数量指标：糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：18岁及以上居民糖尿病知晓率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
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	0.45	0.45			1.通过对社区重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。 2.通过对辖管重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区重点人群大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。 3.大力开展大肠癌防治知识宣传，提高居民大肠癌防治知识知晓率、加强自我防控和主动参与筛查意识，纠正居民认识误区，营造良好的社会支持环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：大肠癌项目初筛任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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、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:≥75%；年度指标值:≥75%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.42	0.42			为打造健康广州、深化医药卫生体制改革、推动卫生健康事业高质量发展提供数据支撑和决策支持，完成新冠监测工作，提供42人随访（免费提供抗原检测，每周检测1次）服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：新冠监测任务数；实施周期指标值:42人；年度指标值:42人。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、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。4、2-效益指标：24-可持續影响：居民健康水平提高；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	12.95	12.95			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，辖区内艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。 目标3：完成饮用水和环境卫生监测工作。	1、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:2500人；年度指标值:2500人。2、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%。3、1-产出指标：12-质量指标：肺结核患者规范治疗任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标：24-可持續影响：公共卫生均等化水平提高；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：24-可持續影响：居民健康水平提高；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【2023】151号	680.74	680.74			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：0-6岁儿童健康管理率；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：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：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%。4、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%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
区大石街社区卫生服务中心	4,676.28	4,676.28				
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、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%。2、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%。3、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%。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：财政资金使用完成率；实施周期指标值:≥91%；年度指标值:≥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:≥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：广州市番禺区卫生健康局

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	58.80	58.80			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、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%。2、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%。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：≥70%；年度指标值：≥70%。4、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%。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：≥91%；年度指标值：≥91%。6、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。
基本公共卫生服务	1,012.32	1,012.32			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：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。2、1-产出指标：11-数量指标：辖区内常住孕产妇早建册率；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：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%。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：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：财政资金预算完成率；实施周期指标值：≥91%；年度指标值：≥91%。
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：工程验收合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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。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	2,214.70	2,214.70			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：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%。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：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%。
专用设备购置	29.44	29.44			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：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：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、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金资金使用率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。6、2-效益指标：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	27.50	27.50			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：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：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%。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：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：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。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：保障设备的正常运作；年度指标值：保障设备的正常运作。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	133.92	133.92			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：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%。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：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。4、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。5、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。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	6.00	6.00			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、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。2、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%。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：修缮及时性；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：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。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	2.40	2.40			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：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。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、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%。5、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%。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%。
社区工作经费	55.00	55.00			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：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。5、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。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	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：挂号就诊病人接诊率；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：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%。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：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。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：≥91%。6、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。
富庭社区卫生服务站医疗环境升级改造经费	5.31	5.31			大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生服务体系。全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时解决大石29万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需要，解决群众看病难等问题，提高辖区内群众健康水平。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：招投标程序规范；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：工程验收及时率；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：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。5、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。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%。
运行业务工作经费	172.00	172.00			通过收支结余留用机制，大力促进医疗服务发展，提升医疗服务质量，提升就医环境和条件，提高辖区内居民的健康水平和满意度。同时通过激励作用，带动员工积极性，留住人才队伍，使医疗机构做到可持续发展。	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：11-数量指标：高级职称人数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值：资金发放及时；年度指标值：资金发放及时。4、2-效益指标：22-社会效益：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；实施周期指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象；年度指标值：改善机构就诊环境，提升机构社会形象。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：≥91%。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：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。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助*穗财保【2023】151号	809.15	809.15			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、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%。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：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%。4、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%。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费*【2023】151号	5.00	5.00			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：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%。2、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%。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；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区石岐街社区卫生服务中心	1,466.38	1,466.38				
家庭医生签约服务费	5.00	5.00			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、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%。2、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%。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：行业标准；年度指标值：重点人群签约率≥60%。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：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。5、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：保障特困困、残疾人等享受到优质家庭医生服务。6、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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；患扶对象满意度；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。
基本公共卫生服务	294.03	294.03			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、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。2、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。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、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生普及率；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。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：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	561.60	561.60			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：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%。2、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%。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：无；年度指标值：100%合规。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：药品卫生材料日常监督一季度一次。
专用设备、材料购置	58.39	58.39			购置医疗等专用设备、专用材料，以保持社区正常运转、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、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。4、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。5、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%。6、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	15.00	15.00			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：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。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：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：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。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	150.12	150.12			1.为辖区7万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、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：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%。3、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%。4、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%。5、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%。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：100%。7、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%。
办公用房日常维护经费	25.00	25.00			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：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。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：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。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：普及免费孕前优生优育检查等服务	1、1-产出指标：11-数量指标：免费孕前优生筛查工作任务完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：按上级要求完成。2、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。3、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。4、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。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：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：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。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：标准；控制数：年度指标值：群众满意度高于90%。
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	2.50	2.50			根据广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号有关精神，完成艾滋高危人群敢于和扩大检测费相关项目	1、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%。2、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%。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：标准；控制数：年度指标值：100%。4、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；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、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%。7、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；控制数：年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	0.50	0.50			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。	1、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%。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：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：标准；100%；年度指标值：100%。4、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：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；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：规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准；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	0.20	0.20			根据广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号有关精神，开展并落实疾病监测专项中的监测项目	1、1-产出指标：11-数量指标：项目资金到位率；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：预算资金使用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：标准；100%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：标准；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；控制数：年度指标值：标准；100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：标准；100%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	0.42	0.42			开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查、开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病疫情报告率（%）；实施周期指标值：无；年度指标值：标准；控制数。2、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：标准；控制数。3、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：无；年度指标值：标准；控制数。4、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。5、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；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：传染病报告及时率；实施周期指标值：无；年度指标值：标准；控制数。7、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：标准；0。8、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：无；年度指标值：标准；控制数。
运行业务工作经费	156.00	156.00			项目资金的绩效目标：通过此项目，旨在提高基层医疗卫生机构的服务水平，确保绩效工资的公平分发，以及推动社区发展，提高社区居民的生活质量，实现资金的双重效益。	1、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；控制数：年度指标值：标准；控制数。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：标准；控制数。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：标准；控制数。4、1-产出指标：14-成本指标：支出相符性；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：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；控制数。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：标准；控制数。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：标准；控制数：年度指标值：标准；控制数。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	195.86	195.86			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、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%。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：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%。4、2-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%。
区大龙街社区卫生服务中心	3,368.56	3,368.56				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	50.00	50.00			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，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：基本签约同比增长率≥100%；个性签约同比增长率≥200%；年度指标值：达标。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：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：22-社会效益：免费签约同比增长率；实施周期指标值：≥60000；年度指标值：≥60000。5、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。6、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。
基本公共卫生服务	849.68	849.68			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249906人，根据相关文件，按服务人口人均80元补助，共需经费19992480元。区的基本公共卫生服务按人均34元补助共8496804元。	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：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：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。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、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：不断增长；年度指标值：达标。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、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。8、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。
药品卫生耗材费	1,129.32	1,129.32			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：11-数量指标：国家基本药品品种与全部品种数的比例；实施周期指标值：大于等于66%；年度指标值：达标。2、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%。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：及时。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：标准：控制数；年度指标值：达标。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：药品评价性抽检；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。
专用设备购置	147.40	147.40			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，拟购置设备245.67万元。	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：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、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。4、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%。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：≥91%。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：标准：100%；年度指标值：100%。
业务用房经费	91.44	91.44			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、1-产出指标：11-数量指标：保安保洁人数；实施周期指标值：17；年度指标值：17。2、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%。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、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。
设备维护经费	25.00	25.00			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，保障医疗和公共卫生业务正常开展。	1、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。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：控制数；年度指标值：达标。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：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。
计生工作经费	1.50	1.50			向社区育龄群众宣传计生优生政策，推动人口和计划生育工作，提高人口素质，改善人口结构。	1、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：年度指标值：达标。2、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。3、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。4、1-产出指标：11-数量指标：接受免费孕产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。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：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	80.00	80.00			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人员提供良好工作保障，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、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。3、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。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：控制数；年度指标值：及时。5、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。6、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%。7、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%。
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	7.60	7.60			有效普及艾滋病防治宣传和开展检测工作，进一步预防和提高艾滋病防控检测。	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：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：标准：控制数；年度指标值：达标。3、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：提高；年度指标值：达标。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：达标。
机构运行辅助经费	35.00	35.00			据区相关文件精神，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。2024年我中心拟聘请外科、口腔等专家4人，预需经费40万元。	1、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。2、1-产出指标：11-数量指标：聘请专家人数；实施周期指标值：4；年度指标值：4。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：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。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	25.83	25.83			1.做好0-6岁适龄儿童常规接种。2.有效普及艾滋病防治宣传和开展检测工作，进一步预防和提高艾滋病防控检测。	1、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病扩大检测；实施周期指标值：控制数；年度指标值：达标。2、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%以上；年度指标值：90%以上。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：12-质量指标：艾滋病高危人群检测比例；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；实施周期指标值：按文件范围；年度指标值：规范。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
广州追加提前下达结核病防治项目工作经费#穗财保【2022】97号	1.08	1.08			保障结核病防治工作的顺利实施，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，提高人民群众健康水平。	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:控制数；年度指标值:达标。2、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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。3、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:控制数；年度指标值:达标。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：肺结核患者和疑似肺结核患者躯体到位率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:达标。6、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；年度指标值:规范。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.30	0.30			进一步做好死因监测工作，落实慢性病及其相关危险因素监测，提高监测报告及管理水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。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：13-时效指标：结果报告及时率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。4、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:达标。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	0.71	0.71			按照《番禺区卫生健康局关于印发番禺区实施糖尿病防治专项行动方案的通知》（穗卫办函〔2022〕3号）要求，我区开展了以“知晓你的血糖”为主题的糖尿病筛查项目，普及糖尿病防控知识，开展人群筛查。为更好地推动该项工作，提高人群筛查的覆盖率和参与率，提高糖尿病知晓率。	1、1-产出指标：11-数量指标：糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时拨付率；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。4、2-效益指标：22-社会效益：18岁及以上居民糖尿病知晓率；实施周期指标值:到2030年，≥60%；年度指标值:到2030年，≥60%。
广州追加提前下达家庭发展项目#穗财保【2022】97号	0.88	0.88			建立健全我区老年人重点慢性病早期筛查和健康指导体系，为老年人群提供脑健康知识普及和脑健康管理服务，加强脑血管病和痴呆风险的早期筛查、干预及分类指导。提高建档人群对脑卒中和痴呆疾病基础知识的认知，提升其自我健康管理的依从性，有效落实二、三级预防措施。促进本区城老年脑健康管理水平不断提高，服务内容不断丰富，服务质量明显提升，对专业人才队伍建设支撑更加有力，对老年健康指导能力持续增强，更多更好惠及老年人群体。	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:≥100；年度指标值:≥100。2、1-产出指标：11-数量指标：培训学员人数；实施周期指标值:每年不少于2人；年度指标值:每年不少于2人。3、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:≥1000；年度指标值:≥1000。4、2-效益指标：22-社会效益：社区工作宣传成效提高；实施周期指标值:宣传效果良好；年度指标值:宣传效果良好。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:建档老年人满意率85%以上；年度指标值:建档老年人满意率85%以上。
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	0.23	0.23			有效普及大肠癌防治宣传和开展检测工作，进一步预防和降低大肠癌防控检测。	1、1-产出指标：11-数量指标：大肠癌项目初筛任务完成率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:达标。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、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%。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:≥91%；年度指标值:达标。5、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:不断提高；年度指标值:不断提高。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保【2023】104号	1.76	1.76			目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	1、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:达标。2、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:达标。3、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。4、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:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标：23-生态效益：畜禽养殖业重大环境污染事故发生率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:达标。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保【2023】42号	12.66	12.66			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：开展血吸虫病监测，掌握疫情动态；查治血吸虫病人，预防血吸虫病突发疫情；开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理。 目标4：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危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。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。 目标5：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家病原识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。	1、1-产出指标：11-数量指标：艾滋病扩大检测；实施周期指标值:控制数；年度指标值:达标。2、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%。3、2-效益指标：21-经济效益：规范使用资金；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。4、2-效益指标：22-社会效益：饮用水源稳定达标；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
运行业务工作经费	229.00	229.00			根据番卫〔2022〕77号 番禺区卫生健康局 番禺区政府 番禺区人力资源和社会保障局关于印发番禺区政府办社区卫生服务中心经常性收支结余资金使用管理办法的通知，2020-2021年本社区收支结余229万元。其中增量绩效工资126.05万元，用于聘请临聘人员91万元，用于社区发展支出11.95万元。	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:控制数；年度指标值:达标。2、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。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：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%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	679.15	679.15			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、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%。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：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%。4、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%。
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、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%。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：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、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%。6、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：广州市番禺区卫生健康局

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	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、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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、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。6、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%。
妇幼保健计划生育工作经费	20.00	20.00			1、负责本辖区内的22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、医疗机构产儿科检查，迎省、市各项考核和承担的各项任务所需费用。 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等工作所需费用。 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、新增采购电脑等办公设备。	1、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%。 2、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%。3、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%。4、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。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、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。
广州市番禺区急救医疗指挥中心	827.45	827.45				
专用设备、材料购置	13.25	13.25			购买材料一批到120救护车上，提升急救人员急救水平，确保院前工作的需要物品。	1、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%。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、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、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%。5、3-满意度指标：31-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	471.84	471.84			根据政府请款[2018]108号区政府同意分5年按标准、逐步更新我区20辆“120”网络院前急救救护车，其中2022年已更新4辆。 适合中心办公需求，利用办公设备提高工作效率，改善工作条件。 确保院前医疗急救统一装饰，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：设备维护率；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：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：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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
急救医疗工作经费	256.81	256.81			（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日常办公正常运转。 （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）因消防设备已到质保期，需更新消防设备，确保消防安全。	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%。
信息化运行维护	49.10	49.10			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。 购买正版软件，推进软件正版化工作。 确保新大中财务软件正常使用。 确保120专线畅通。 确保院内院前对讲机正常使用。	1、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%。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、2-效益指标：22-社会效益：项目实施范围；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；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
专用设备购置	16.45	16.45			购买院前急救血压计两台、滤毒罐及防护面罩等防护用品一批到120救护车上，提升急救人员急救水平，确保院前工作的需要物品。	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: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、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%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
车辆购置经费	20.00	20.00			适应业务发展，适合中心办公需求，利用公务用车提高工作效率，改善工作条件。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：一辆；年度指标值:一辆。 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：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：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；服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
区老龄办	446.60	446.60				
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、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:1.4、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；增强老年人的参与获得感幸福感；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；增强老年人的参与获得感幸福感和幸福感。
社区老年人配餐财政补贴项目	62.80	62.80			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、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。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大提质；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：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、2-效益指标：22-社会效益：辖区内居民免费享受基本公共卫生服务；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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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
“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1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、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%。2、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%。3、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。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:无；年度指标值:89%。
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、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。2、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%。3、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。4、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。