

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区新街社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,556.49	1,556.49				
广州市花都区新街社区卫生服务中心	1,556.49	1,556.49				
区基层医疗卫生机构支出	976.03	976.03			为保障14家基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标：业务收入预算执行率；实施周期指标值:90%及以上（业务收入预算执行率=实际业务收入/预算业务收入）；年度指标值:90%及以上（业务收入预算执行率=实际业务收入/预算业务收入）。2、1-产出指标：11-数量指标：省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比；实施周期指标值:97%及以上；年度指标值:97%及以上。3、1-产出指标：12-质量指标：药品销售毛利率（除中草药外）；实施周期指标值:0（药品销售毛利率=（药品销售收入-销售成本）/销售成本；年度指标值:0（药品销售毛利率=（药品销售收入-销售成本）/销售成本。4、1-产出指标：12-质量指标：门诊人次增长率；实施周期指标值:5%及以上（门诊人次增长率=（本年门诊人次-上年门诊人次）/上年门诊人次；年度指标值:5%及以上（门诊人次增长率=（本年门诊人次-上年门诊人次）/上年门诊人次。5、2-效益指标：22-社会效益：全区基本医疗服务机构服务覆盖率；实施周期指标值:100%（全区基本医疗服务机构服务覆盖率=全区基本医疗服务机构个数/全区镇街；年度指标值:100%（全区基本医疗服务机构服务覆盖率=全区基本医疗服务机构个数/全区镇街。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：职工满意度；实施周期指标值:85%及以上（职工满意度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数）；年度指标值:85%及以上（职工满意度=达到良好以上的人数/参与满意度调查的总人数）。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	327.04	327.04			通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。	1、1-产出指标：11-数量指标：0-36个月儿童中医药健康管理服务率、肺结核患者健康管理率；实施周期指标值:0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥50%、肺结核患者健康管理率≥90%；年度指标值:0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥50%、肺结核患者健康管理率≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：65岁及以上老年人中医药健康管理服务率；实施周期指标值:65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥50%。3、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者规范管理率、传染病及突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:严重精神障碍患者规范管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%。；年度指标值:严重精神障碍患者规范管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%。4、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏、健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:健康教育宣传栏≥2个、健康教育宣传栏内容更新频率≥6次/栏/年。；年度指标值:健康教育宣传栏≥2个、健康教育宣传栏内容更新频率≥6次/栏/年。5、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、早孕建册率；实施周期指标值:国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、早孕建册率≥80%。；年度指标值:国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、早孕建册率≥80%。6、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率、健康档案动态使用率、老年人健康管理率；实施周期指标值:电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%、老年人健康管理率≥55%。；年度指标值:电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%、老年人健康管理率≥55%。7、1-产出指标：11-数量指标：高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:高血压患者规范管理率≥40%、2型糖尿病患者规范管理率≥40%。；年度指标值:高血压患者规范管理率≥40%、2型糖尿病患者规范管理率≥40%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度、医务人员满意度；实施周期指标值:居民满意度≥80%、医务人员满意度≥60%。；年度指标值:居民满意度≥80%、医务人员满意度≥60%。
村卫生站医生补助	4.50	4.50			加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。	1、1-产出指标：12-质量指标：补助资金按标准发放率；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：卫生站医生补助标准；实施周期指标值:20000元/村/年。；年度指标值:20000元/村/年。3、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。4、2-效益指标：22-社会效益：完善农村医疗服务网络；实施周期指标值:196间村卫生站。；年度指标值:196间村卫生站。
一元钱看病工作人员补助	3.00	3.00			加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益人数覆盖率；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：工作人员补助经费标准；实施周期指标值:30000元/人/年。；年度指标值:30000元/人/年。3、2-效益指标：22-社会效益：卫生站工作监管情况；实施周期指标值:不断加强。；年度指标值:不断加强。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。
一元钱看病购买乡医服务补助	16.04	16.04			通过政府购买非编制乡医服务（3万元.人/年）的专项财政补助方式支持全区一元钱看病工作的开展，有效促进农村分级诊疗体系建设，进一步减轻了农民的负担，提高村民医疗整体保障水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益人数覆盖率；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：一元钱看病乡医服务补助标准；实施周期指标值:30000元/人/年。；年度指标值:30000元/人/年。3、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。4、2-效益指标：22-社会效益：完善农村医疗服务网络；实施周期指标值:196间村卫生站。；年度指标值:196间村卫生站。
一元钱看病卫生站办公经费	0.65	0.65			村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，进一步减轻了农民的负担，提高村民医疗整体保障水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：政策覆盖完成率；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：卫生站办公设备维护及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：卫生站工作正常运作；实施周期指标值:得到保障。；年度指标值:得到保障。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。

一元钱看病医药费	8.40	8.40			村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。	1、1-产出指标：11-数量指标：政策覆盖完成率；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：村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率；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：保障村卫生站药品供应；实施周期指标值:保障村卫生站药品能够满足符合条件村民的需要。；年度指标值:保障村卫生站药品能够满足符合条件村民的需要。4、2-效益指标：22-社会效益：完善农村医疗服务网络；实施周期指标值:196间村卫生站。；年度指标值:196间村卫生站。
医保报销管理人员经费	5.40	5.40			一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接，将城乡居民医保服务延伸到村卫生站，提高农村地区参保人的基本医疗保障水平，一元钱看病工作得到完善和提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益人数覆盖率；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：管理人员经费标准；实施周期指标值:54000元/人.年。；年度指标值:54000元/人.年。3、2-效益指标：22-社会效益：医保报销工作监管情况；实施周期指标值:不断加强。；年度指标值:不断加强。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:得到提高。；年度指标值:得到提高。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.00	2.00			通过健康促进区建设，将健康中国战略在花都落地，推进将健康融入所有政策，推动我区健康促进与教育工作的的发展，全社会参与的健康促进与教育工作，着力创造健康支持性环境，倡导健康生活方式，努力实现以治病为中心向以健康为中心的转变，提升居民健康素养水平，推进健康花都建设。维持健康促进区健康场所（健康村、健康社区）年度各项健康促进与健康教育工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：补助资金按标准发放率；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：提高居民健康素养水平和健康素质；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。4、2-效益指标：24-可持续影响：实现以治病为中心向以健康为中心转变；实施周期指标值:逐步转变；年度指标值:逐步转变。
村卫生站医生市级补助	3.00	3.00			加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：政策覆盖完成率；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：补助资金按标准发放率；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：卫生站医生补助标准；实施周期指标值:2万元/村.年；年度指标值:2万元/村.年。4、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构服务水平；实施周期指标值:保持稳定；年度指标值:保持稳定。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	2.22	2.22			对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率；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：村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率；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：村卫生站药品供应保障水平；实施周期指标值:保持稳定；年度指标值:保持稳定。4、2-效益指标：24-可持续影响：国家基本药物制度在基层持续实施；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。
基本公共卫生服务项目市级补助	205.20	205.20			做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率；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：2型糖尿病患者基层规范管理服务率（%）；实施周期指标值:61；年度指标值:61。3、1-产出指标：11-数量指标：2型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、1-产出指标：11-数量指标：3岁以下儿童系统管理率；实施周期指标值:80；年度指标值:80。5、1-产出指标：11-数量指标：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:61；年度指标值:61。6、1-产出指标：11-数量指标：传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率（%）；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：儿童中医药健康管理率；实施周期指标值:77；年度指标值:77。8、1-产出指标：11-数量指标：城乡居民公共卫生差距；实施周期指标值:不断缩小；年度指标值:不断缩小。9、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。10、1-产出指标：11-数量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率（%）；实施周期指标值:61；年度指标值:61。11、1-产出指标：11-数量指标：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率；实施周期指标值:80；年度指标值:80。12、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。13、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。14、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。15、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:61；年度指标值:61。16、1-产出指标：11-数量指标：高血压患者管理任务完成率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。17、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。18、2-效益指标：24-可持续影响：基本公共卫生服务水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。
基层中医医疗卫生服务能力建设市级经费	3.00	3.00			通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神。坚持中医并重，推进中医药强市建设，加强市中医重点专科网络建设，推进疑难疾病中西医结合治疗，提高基层医疗机构中医药服务水平，推广中医药适宜技术，完善全市中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：专职医护人员（不含体检人员）数量；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：制定一般人群中医体质辨识及食疗指导方案；实施周期指标值:有制定；年度指标值:有制定。3、1-产出指标：11-数量指标：开展中医治未病文化科普宣传、健康教育活动；实施周期指标值:6次/年；年度指标值:6次/年。4、2-效益指标：24-可持续影响：开展中医药知识健康宣教；实施周期指标值:6次/年；年度指标值:6次/年。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：定期开展治未病服务效果评估并持续改进；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。