

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,375.15	2,375.15				
广州市花都区花城社区卫生服务中心	2,375.15	2,375.15				
基本公共卫生服务项目区级补助资金	532.34	532.34			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%。；年度指标值: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化管理率、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化管理率≥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化管理率≥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：高血压患者规范化管理率、2型糖尿病患者规范化管理率；实施周期指标值:高血压患者规范化管理率≥40%、2型糖尿病患者规范化管理率≥40%。；年度指标值:高血压患者规范化管理率≥40%、2型糖尿病患者规范化管理率≥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	13.50	13.50			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:25000元/村/年。；年度指标值:25000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:9间村卫生站。；年度指标值:9间村卫生站。
一元钱看病工作人员补助	3.00	3.00			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：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：基层医疗机构服务水平；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	45.83	45.83			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:9间村卫生站；年度指标值:9间村卫生站。
一元钱看病卫生站办公经费	2.14	2.14			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	32.20	32.20			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:9间村卫生站；年度指标值:9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；实施周期指标值:≥65%。；年度指标值:≥65%。2、1-产出指标：11-数量指标：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥85%。；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标：11-数量指标：2型糖尿病患者规范化管理率；实施周期指标值:≥60%。；年度指标值:≥60%。4、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者规范化管理率；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：传染病及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%。6、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:≥6次/栏/年。；年度指标值:≥6次/栏/年。8、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:≥80%。；年度指标值:≥80%。9、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。10、1-产出指标：11-数量指标：早孕建册率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。11、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。12、1-产出指标：11-数量指标：肺结核患者健康管理率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。13、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:较上年提高。；年度指标值:较上年提高。14、2-效益指标：31-服务对象满意度；居民服务满意度；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。
区基层医疗卫生机构支出	1,385.07	1,385.07			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：全区基本医疗机构服务覆盖率；实施周期指标值:100%（全区基本医疗机构服务覆盖率=全区基本医疗机构个数/全区镇街；年度指标值:100%（全区基本医疗机构服务覆盖率=全区基本医疗机构个数/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:90%；年度指标值:85%及以上（职工满意程度=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:良好以上的人数/参与满意度调查的总人数）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,375.15	2,375.15				
广州市花都区花城社区卫生服务中心	2,375.15	2,375.15				
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	6.65	6.65			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。
村卫生站医生市级补助	9.00	9.00			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。
基本公共卫生服务项目市级补助	334.02	334.02			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；实施周期指标值:≥65%。；年度指标值:≥65%。2、1-产出指标：11-数量指标：0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥85%。；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标：11-数量指标：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%。4、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%。5、1-产出指标：11-数量指标：传染病及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%。6、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏；实施周期指标值:≥2个。；年度指标值:≥2个。7、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:≥6次/栏/年。；年度指标值:≥6次/栏/年。8、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:≥80%。；年度指标值:≥80%。9、1-产出指标：11-数量指标：国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。10、1-产出指标：11-数量指标：早孕建册率；实施周期指标值:≥80%。；年度指标值:≥80%。11、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。12、1-产出指标：11-数量指标：肺结核患者健康管理率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。13、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:较上年提高。；年度指标值:较上年提高。14、2-效益指标：31-服务对象满意度：居民服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
基层中医医疗卫生服务能力建设市级经费	4.00	4.00			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，提高我院中医治未病服务水平，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，不断提升我中心中医药服务能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：中医治未病服务建设项目；实施周期指标值:推进1个中医治未病指导中心内涵建设；年度指标值:推进1个中医治未病指导中心内涵建设。2、2-效益指标：22-社会效益：中医药服务能力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。3、2-效益指标：22-社会效益：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。4、2-效益指标：24-可持续影响：中医治未病服务能力；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。5、2-效益指标：24-可持续影响：中医药治疗水平；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。6、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:通过义诊、讲座、医院微信公众号、宣传栏、自媒体平台等途径定期分享中医体质辨识、药膳调理、中医适宜技术知识、特色项目的中医预防案例等；年度指标值:至少2次/月。