

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区清布社区卫生服务中心

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	2,388.03	2,388.03				
广州市花都区清布社区卫生服务中心	2,388.03	2,388.03				
区基层医疗卫生机构支出	1,629.73	1,629.73			为保障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；全区基本医疗卫生机构服务覆盖率；实施周期指标值:100%（全区基本医疗卫生机构服务覆盖率=全区基本医疗卫生机构个数/全区镇街；年度指标值:100%（全区基本医疗卫生机构服务覆盖率=全区基本医疗卫生机构个数/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: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）。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	411.92	411.92			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。	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

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
					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。	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。；年度指标值：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	7.50	7.50			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			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；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	22.91	22.91			通过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	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					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	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

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
村卫生站办公经费	1.76	1.76			减轻了农民的负担，提高村民医疗整体保障水平。	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	32.90	32.90			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	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			《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区创建健康促进区实施方案的通知》（花府办函（2019）107号）中第五条：“保障措施（经费保障）明确：将健康促进区建设工作专项经费纳入区财政预算并每年配套相应经费，各相关部门根据部门工作职责在部门预算中安排保障经费。”	1、1-产出指标; 11-数量指标; 举办健康素养知识讲座; 实施周期指标值:每年2次; 年度指标值:每年2次。2、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:逐步提高; 年度指标值:逐步提高。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、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 健康素养知识讲座满意度（%）; 实施周期指标值:80%; 年度指标值:80%。
村卫生站医生补助	5.00	5.00			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助标准，提高基层医	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。

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
级补助					村卫生室服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。	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。
村卫生室基药及看病减免收费市级补助经费	4.43	4.43			对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。村卫生室全面实施基本药物制度，统一执行基药零差率销售，减轻基层群众医药费用负担，稳定村医人员队伍，保障村卫生室用药安全。	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；村卫生室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；村卫生室药品供应保障水平；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	258.46	258.46			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%。
						1、1-产出指标；11-数量指标；中医医疗服务建设项目；实施周期指标值:项目建设周期内；中医治未病文化传播受众达5000人次/年；中医治未病对老年病干预门诊量达到1000人次/年；年度指标值:项目建设周期内；中医治未病文化传播受众达5000人次/年；中医治未病对老年病干预门诊量达到1000人次/年。

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
基层中医医疗卫生服务能力建设市级经费	3.00	3.00			社区卫生服务站、村卫生站和社会办中医门诊、诊所为网底，社会养生机构为补充的中医治未病服务网络。不断规范中医治未病组织管理体系、技术指导体系和技术服务体系各项工作。建立中医治未病服务评价体系	。；年度指标值：项目建设周期内：中医治未病文化传播受众达5000人次/年；中医治未病对老年病干预门诊量达到1000人次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；中医药特色人才培养人数；实施周期指标值：. 建立一支5人左右的团队，团队成员包含中医师、护士、康复治疗师等角色。；年度指标值：. 建立一支5人左右的团队，团队成员包含中医师、护士、康复治疗师等角色。3、1-产出指标；11-数量指标；中医适宜技术开展量；实施周期指标值：建设周期内下社区义诊及其他形式科普服务，至少3次/年，累计义诊服务200人次/年；年度指标值：建设周期内下社区义诊及其他形式科普服务，至少3次/年，累计义诊服务200人次/年。4、1-产出指标；11-数量指标；健康教育宣传栏；实施周期指标值：不少于2个；年度指标值：不少于2个。5、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：≥80%；年度指标值：≥80%。6、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：≥80%；年度指标值：≥80%。7、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：开展中医治未病文化科普宣传、健康教育不少于6次/年。；年度指标值：开展中医治未病文化科普宣传、健康教育不少于6次/年。8、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%。