

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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	230,581.10	95,866.72		134,714.38		
广州市南沙区卫生健康局	29,399.21	29,399.21				
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助-转移镇街（榄核镇）	13.26	13.26			落实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，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；实施周期指标值:247人；年度指标值:247人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率(%)；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：投诉次数；实施周期指标值:不大于3次。；年度指标值:不大于3次。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助-转移镇街（大岗镇）	25.18	25.18			落实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，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；实施周期指标值:247人；年度指标值:247人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率(%)；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：投诉次数；实施周期指标值:不大于3次。；年度指标值:不大于3次。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助-转移镇街（万顷沙镇）	19.39	19.39			落实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，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；实施周期指标值:247人；年度指标值:247人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率(%)；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：投诉次数；实施周期指标值:不大于3次。；年度指标值:不大于3次。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助-转移镇街（东涌镇）	33.43	33.43			落实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，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；实施周期指标值:247人；年度指标值:247人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率(%)；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：投诉次数；实施周期指标值:不大于3次。；年度指标值:不大于3次。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助-转移镇街（横沥镇）	27.79	27.79			落实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，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；实施周期指标值:247人；年度指标值:247人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率(%)；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：投诉次数；实施周期指标值:不大于3次。；年度指标值:不大于3次。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助-转移镇街（黄阁镇）	13.73	13.73			落实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，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；实施周期指标值:247人；年度指标值:247人。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率(%)；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：投诉次数；实施周期指标值:不大于3次。；年度指标值:不大于3次。
戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费-转移镇街（大岗镇）	6.50	6.50			通过财政投入，进一步规范戒毒药物维持治疗工作，维护社会稳定，改变患者的高危行为，减少性传播疾病，创新社会管理。	1、1-产出指标：12-质量指标：民众对社会治安状况/公共安全、社会治安秩序的满意度；实施周期指标值:逐年提升；年度指标值:逐年提升。2、1-产出指标：12-质量指标：美沙酮治疗维持率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。
戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费-转移镇街（东涌镇）	2.50	2.50			通过财政投入，进一步规范戒毒药物维持治疗工作，维护社会稳定，改变患者的高危行为，减少性传播疾病，创新社会管理。	1、1-产出指标：12-质量指标：民众对社会治安状况/公共安全、社会治安秩序的满意度；实施周期指标值:逐年提升；年度指标值:逐年提升。2、1-产出指标：12-质量指标：美沙酮治疗维持率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。
戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费-转移镇街（黄阁镇）	5.00	5.00			通过财政投入，进一步规范戒毒药物维持治疗工作，维护社会稳定，改变患者的高危行为，减少性传播疾病，创新社会管理。	1、1-产出指标：12-质量指标：民众对社会治安状况/公共安全、社会治安秩序的满意度；实施周期指标值:逐年提升；年度指标值:逐年提升。2、1-产出指标：12-质量指标：美沙酮治疗维持率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。
严重精神障碍患者监护费-转移镇街（榄核镇）	87.60	87.60			通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标：13-时效指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；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：社会稳定水平；实施周期指标值:进一步；年度指标值:进一步。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
严重精神障碍患者监护费-转移镇街（大岗镇）	131.00	131.00			通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标：13-时效指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；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：社会稳定水平；实施周期指标值:进一步；年度指标值:进一步。
严重精神障碍患者监护费-转移镇街（万顷沙镇）	40.54	40.54			通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标：13-时效指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；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：社会稳定水平；实施周期指标值:进一步；年度指标值:进一步。
严重精神障碍患者监护费-转移镇街（东涌镇）	124.78	124.78			通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标：13-时效指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；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：社会稳定水平；实施周期指标值:进一步；年度指标值:进一步。
严重精神障碍患者监护费-转移镇街（横沥镇）	36.20	36.20			通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标：13-时效指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；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：社会稳定水平；实施周期指标值:进一步；年度指标值:进一步。
严重精神障碍患者监护费-转移镇街（黄阁镇）	44.64	44.64			通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标：13-时效指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；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：社会稳定水平；实施周期指标值:进一步；年度指标值:进一步。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移镇街（黄阁镇）	12.50	12.50			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移镇街（横沥镇）	7.50	7.50			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移镇街（东涌镇）	16.50	16.50			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移镇街（万顷沙镇）	9.50	9.50			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移镇街（大岗镇）	14.50	14.50			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移镇街（榄核镇）	12.00	12.00			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：资金下达及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
计划生育手术并发症、后遗症诊治经费	1.00	1.00			通过申请财政资金，加强和规范计划生育手术并发症的鉴定和管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标：符合条件发放对象覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
独生子女伤残、死亡家庭一次性扶助经费	1.00	1.00			通过财政投入，严格落实伤残家庭扶助制度，确保扶助经费按时足额发放至扶助对象，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标：符合条件申报对象覆盖率%；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：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
新生儿疾病筛查补助经费	82.00	82.00			通过推进新生儿疾病筛查项目，进一步降低我区新生儿因先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症及听力障碍等出生缺陷导致的致残致障率，以及避免G6PD缺乏症导致的溶血症及其并发症的影响，增强出生缺陷综合防控能力，优化出生人口素质。	1、1-产出指标；12-质量指标：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；12-质量指标：新生儿遗传代谢性疾病筛查率%；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。
户籍人口免费生殖健康普查普治经费	40.00	40.00			为贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》，保护妇女生殖健康，实现《南沙区女发展规划（2011-2020年）》，提高技术优质服务水平，提高妇女生殖健康水平的目标，准确把握全区户籍人口妇科疾病发病规律，有效防治妇科疾病，满足已婚育龄群众生殖健康服务需求，做到早发现，早治疗，降低发病率，提高治愈率，切实保障广大妇女健康，不断提高生活质量。	1、1-产出指标；12-质量指标：妇女常见病筛查率%；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益：妇女常见病治疗率%；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：患者满意度(%)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
爱国卫生经费	10.00	10.00			有效控制病媒生物的生长繁殖，有效控制病媒传染病的发生流行，改善生活、工作环境，切实保障群众身体健康。国家、省、市对我区病媒生物防制工作考核达标，完成各项爱国卫生运动工作。	1、1-产出指标；12-质量指标：病媒生物药械发放率；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：采购爱卫宣传品到位率；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：加强和规范爱国卫生的管理工作。；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：对南沙区爱国卫生工作满意程度。；实施周期指标值:满意率90%。；年度指标值:90%。
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费	72.00	72.00			提高人群预防艾滋病、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；12-质量指标：专业人员培训完成率（%）；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：孕产妇艾滋病检测率%；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标：艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率%；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
免费产前筛查和产前诊断经费（染色体非整倍体、组织结构畸形）	235.00	235.00			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。普及应用产前筛查适宜技术，实现怀孕妇女24周前在自愿知情同意的情况下至少接受1次产前筛查；对高危孕妇要指导其及时到有产前诊断资质的医疗机构接受产前诊断技术服务；对确诊的严重出生缺陷胎儿病例，及时给予医学指导和建议，减少严重出生缺陷儿出生。	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:达到80%；年度指标值:达到80%。2、1-产出指标；12-质量指标：出生缺陷防治知识知晓率；实施周期指标值:达到80%；年度指标值:达到80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：患者满意度(%)；实施周期指标值:达到85%；年度指标值:达到85%。
区爱卫办控烟监督员队伍组建经费	70.00	70.00			通过加大控烟监督和控烟巡查力度，以推进我区无烟环境建设，协助完成爱国卫生组织协调和日常业务工作，以确保我区爱国卫生工作正常运行，努力提高全民健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标：控烟监督服务人员到位率；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：对控烟监督满意的调查者/被调查总人数*100%。；实施周期指标值:80%；年度指标值:90%。
组建蚊媒应急控制专业队伍经费	382.75	382.75			通过组建成立专业蚊媒应急消杀队伍，进行日常蚊媒消杀和监测工作，严防南沙区登革热疫情。	1、1-产出指标；12-质量指标：每月实际消杀监测任务次数/合同要求消杀监测次数*100%；；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：对区级蚊媒应急队考核次数/合同要求考核次数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
大型活动医疗保障经费	25.50	25.50			通过财政投入，切实做好区政府指令性医疗保障工作，充分调动参与保障单位及医务人员的工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标：区政府指令性医疗保障工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益：区内各相关职能部门指令性医疗保障需求完成率；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：合理调度医疗资源，确保活动顺利举办，保障参与群众生命安全。；实施周期指标值:进一步保障。；年度指标值:进一步保障。
无偿献血经费	14.00	14.00			通过财政投入，南沙区内医院对符合条件的无偿献血者报销其本人及配偶、家属临床用血费用。	1、1-产出指标；12-质量指标：血液合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度：免费用血服务满意的调查者/被调查总人数*100%；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
红十字会活动经费	8.00	8.00			通过财政投入，进一步提升红十字会服务能力。宣传、贯彻和落实红十字会法、“三救”和“三献”。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
社会申办退休人员医疗保险资助经费	40.00	40.00			用于社会申办退休人员医疗保险资助。补缴社会申办退休人员医疗保险资助经费交回市财政局社会保障基金账户。	1、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	3.00	3.00			用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	1、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
中医药发展经费	65.00	65.00			通过财政投入，进一步提升中医药综合服务能力，发挥中医药特色优势，促进中医药事业持续健康发展。	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:建设10个南沙区基层名中医工作室；年度指标值:不少于10个。2、1-产出指标；11-数量指标；开展促进中医药发展各项活动的活动次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区内群众对中医药服务满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
大肠癌防控经费	2.96	2.96			提高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；提高区内医疗卫生机构大肠癌防治能力建设，提高居民大肠癌防控知识知晓率。	1、1-产出指标；12-质量指标；初筛信息录入及时率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
窝沟封闭项目补助经费	167.66	167.66			1) 定点医疗机构开展目标儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达95%以上，儿童六龄齿窝沟封闭适应证率在50%~75%范围。 (2) 定点医疗机构为符合适应证的儿童进行六龄齿窝沟封闭，经口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率70%以上，3个月复查率达95%以上，封闭剂保留率达85%以上，完好率达80%以上，窝沟封闭信息系统录入差错率低于3%。 (3) 目标儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达70%以上。《口腔健康处方》回执回收率达95%以上，家长同意窝沟封闭率达85%以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；封闭及保留率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:达85%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；窝沟封闭完成率；实施周期指标值:完成率70%以上；年度指标值:完成率70%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；学龄儿童口腔健康知识知晓率（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、2-效益指标；22-社会效益；正确刷牙率；实施周期指标值:正确刷牙率达70%以上。；年度指标值:正确刷牙率达70%以上。
防控新型冠状病毒肺炎工作经费	1,000.00	1,000.00			认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神 and 省委省政府各项部署要求，做好疫情防控的各项工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；业务用房建设项目验收合格率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；应急设备交付率；实施周期指标值:当年采购设备100%交付使用；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；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；核酸检测费用支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	14.60	14.60			通过财政投入，做好办公设备购置工作，保障机关正常办公，进一步提升工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:不少于1套；年度指标值:不少于1套。
南沙区区域卫生信息化项目安全及等保服务经费	32.00	32.00			通过财政投入，做好区域卫生信息化项目安全及等保测评服务工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-社会效益；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
南沙区区域卫生信息平台运维服务经费	253.27	253.27			通过财政投入，完成项目立项、项目设计、采购、招投标，保障南沙区区域卫生信息系统平稳运行，支撑医疗机构业务开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；异常处理能力；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；故障维护及时率；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；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
南沙区区域卫生信息平台云租赁及数据处理服务经费	600.00	600.00			通过财政投入，做好南沙区区域卫生信息平台云租赁及数据处理服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；出现导致业务中断的重大事故次数；实施周期指标值:服务期间出现导致业务中断的重大事故，次数为0；年度指标值:服务期间出现导致业务中断的重大事故，次数为0。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:提交满意度调查结果满意的单位超过90%；年度指标值:提交满意度调查结果满意的单位超过90%。
南沙中心医院独立创评三甲配套改造工程经费	637.54	637.54			通过财政投入，对南沙中心医院基本设施进行升级改造，为患者提供舒适的医疗环境，并为南沙中心医院创造三甲提供硬件设施条件。	1、1-产出指标；12-质量指标；基建工程单位造价(元/㎡)；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率（%）；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：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
卫生管理综合工作经费	212.00	212.00			确保科研、护士节、卫生统计工作等工作顺利开展，有效助推南沙区医疗服务质量和医院管理水平提升，通过对全区妇幼卫生工作开展面上管理、技术指导等工作，使全区各单位妇幼卫生工作有序进行，保障母婴安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度培训次数；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。2、1-产出指标：11-数量指标：活动次数；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。3、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务效率（%）提高程度；实施周期指标值：进一步提高医疗服务质量；年度指标值：进一步提高医疗服务质量。
机构运行辅助经费	151.55	151.55			通过财政投入，做好编外人员薪酬待遇经费保障工作，稳定编外人员队伍。	1、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%。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：及时；年度指标值：及时。
援黔医疗卫生帮扶经费	18.00	18.00			通过对受援单位开展“组团式”帮扶工作，协助受援单位开展包括支持学科建设、开展人才培养计划、引进医疗新技术等，使受援单位综合服务能力明显提升，学科建设得到明显进步。	1、1-产出指标：11-数量指标：引进新技术数；实施周期指标值：不少于10项；年度指标值：不少于10项。2、2-效益指标：21-经济效益：受援单位业务增长率%；实施周期指标值：本轮帮扶结束后较帮扶前至少增长10%；年度指标值：本轮帮扶结束后较帮扶前至少增长10%。
高层次人才奖励经费	402.00	402.00			通过引进高层次人才，进一步壮大我区医疗卫生服务队伍建设，提升全区医疗质量服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：引进高层次人才数；实施周期指标值：不少于1人；年度指标值：不少于1人。2、1-产出指标：12-质量指标：奖励金发放率（%）；实施周期指标值：确定为高层次人才100%发放；年度指标值：确定为高层次人才100%发放。
广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目（卫健）	2.50	2.50			通过财政投入，完成土地综合开发费及土壤环境调查费用。	1、1-产出指标：11-数量指标：前期工作成果完成量（个）；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。2、1-产出指标：13-时效指标：项目建设按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区第一人民医院医技楼改建工程	67.50	67.50			通过财政投入，支付施工变更费用以及服务单位费用	1、1-产出指标：12-质量指标：招投标规范率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目建设按期完成率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
南沙区中医医院住院部改造工程	10.00	10.00			通过财政投入，支付施工变更费用以及服务单位费用	1、1-产出指标：12-质量指标：招投标规范率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目建设按期完成率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
南沙区妇幼保健院门诊楼改造工程	77.50	77.50			通过财政投入，支付施工变更费用以及服务单位费用	1、1-产出指标：12-质量指标：招投标规范率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目建设按期完成率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
广州市第一人民医院南沙医院统筹完善项目	350.10	350.10			通过财政投入，推进项目开工建设，支付施工进度款和服务单位费用	1、1-产出指标：11-数量指标：前期工作成果完成量（个）；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：项目前期工作有效性；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。
南沙区榄核医院新建工程用地范围内高低压供电线路迁改项目	134.23	134.23			通过财政投入，完成供电线路迁改。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目开工率；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：完工验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市南沙区第二人民医院迁建工程（卫健）	107.52	107.52			通过财政投入，支付部分检测费用。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目前期工作及及时性；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：项目建设按期完成率；实施周期指标值：30%；年度指标值：30%。
中山大学附属第一（南沙）医院（信息系统）信息化建设项目	50.00	50.00			通过财政投入，做好计算机信息网络系统、集团电话系统、无线对讲系统、公共广播及背景音乐系统、多媒体数字智能会议及远程会诊系统、时钟系统、综合布线系统等。	1、1-产出指标：12-质量指标：系统运行正确率；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：广州市南沙区卫生健康局

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
中山大学附属第一（南沙）医院（弱电智能化）信息化建设项目	186.82	186.82			通过财政投入，做好计算机网络系统、机房工程建设、集团电话系统、无线对讲系统、多媒体会议系统、信息安全保障系统、病房探视系统、远程会诊系统、手术室可视对讲系统、病房视讯系统等。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
龙穴街社区卫生服务中心信息化建设项目	39.44	39.44			通过财政投入，做好医院信息系统、公共卫生业务信息系统、系统外部接口、医院信息系统与公共卫生业务信息系统融合、桌面安全防护产品、机房硬件及网络设备等	1、1-产出指标；12-质量指标；报告评审验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区区域卫生信息平台升级改造项目	310.08	310.08			通过财政投入，完成公卫系统升级改造，财务管理系统上线，PACS系统升级改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统升级改造数量计划完成率；实施周期指标值:30%；年度指标值:30%。2、1-产出指标；12-质量指标；招标程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。
南沙区卫生健康局南沙区医院智慧服务自助医院项目	293.84	293.84			通过财政投入，自助服务终端软件系统、自助设备管理平台、区域医疗平台信息系统接口服务、一站式多功能自助服务终端设备等。	1、1-产出指标；11-数量指标；开发系统数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区东涌医院智能化信息化建设项目	300.00	300.00			通过财政投入，完成东涌医院新大楼信息化配套设施建设，助力医院业务的开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目实施方案合理性的满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:80%。
南沙区区域医院加固改造工程	202.38	202.38			通过财政投入，针对现有建筑的结构布置不合理及抗震构造措施不足的问题，对现有建筑进行安全加固，为医护人员及患者提供安全的医疗环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；基建工程单位造价(元/㎡)；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目（卫健）	228.48	228.48			通过财政投入，支付高可靠供电费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率（%）；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；已完工验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
独生子女父母计划生育奖励经费	3,207.60	3,207.60			落实广州市计划生育奖励和特别扶助办法，确保奖励经费按月足额发放至奖励对象，缓解计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；符合条件申报对象覆盖率%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定水平；实施周期指标值:家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高；年度指标值:家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。
计划生育家庭特别扶助金经费	404.79	404.79			落实广州市计划生育奖励和特别扶助办法，确保奖励经费按月足额发放至奖励对象，缓解计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；符合条件申报对象覆盖率%；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；奖励和扶助资金到位率；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；提高工作效率；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。
计划生育手术并发症人员特别扶助	10.92	10.92			落实广州市计划生育奖励和特别扶助办法，确保奖励经费按月足额发放至奖励对象，缓解计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；特别扶助计划生育手术并发症人员对象；实施周期指标值:35人；年度指标值:35人。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；奖励和扶助资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农村部分计划生育家庭奖励经费	368.24	368.24			落实广州市计划生育奖励和特别扶助办法，确保奖励经费按月足额发放至奖励对象，缓解计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件发放对象覆盖率；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；奖励和扶助资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农村计划生育节育奖励经费	540.00	540.00			落实广州市计划生育奖励和特别扶助办法，确保奖励经费按月足额发放至奖励对象，缓解计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；符合条件申报对象覆盖率%；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；奖励和扶助资金到位率；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：广州市南沙区卫生健康局

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-免费产前筛查和产前诊断经费（地贫防控部分）	56.00	56.00			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。普及应用产前筛查适宜技术，实现怀孕妇女24周前在自愿知情同意的情况下至少接受1次产前筛查；对高危孕妇要指导其及时到有产前诊断资质的医疗机构接受产前诊断技术服务；对确诊的严重出生缺陷胎儿病例，及时给予医学指导和建议，减少严重出生缺陷儿出生。	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:达到95%；年度指标值:达到95%。2、1-产出指标：12-质量指标：出生缺陷防治知识知晓率；实施周期指标值:达到85%；年度指标值:达到85%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；患者满意度(%)；实施周期指标值:达到85%；年度指标值:达到85%。
基本公共卫生-免费婚前和孕前优生健康检查经费	320.00	320.00			全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防工作，不断提高服务可及性，促进服务均等化，更加有效地利用妇幼保健服务资源，扩大免费婚前医学检查和孕前优生健康检查的覆盖面，积极应对新的生育政策，有力有效推进地中海贫血等出生缺陷综合防治，减少出生缺陷，提高出生人口素质。	1、1-产出指标：12-质量指标：婚前医学检查率%；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。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:达到80%；年度指标值:达到80%。3、2-效益指标：22-社会效益：新婚夫妇优生科学知识知晓率%；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
基本公共卫生-免费避孕节育技术服务经费	36.20	36.20			提高免费基本避孕手术服务可及性，使群众获得规范、适宜的避孕技术服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务内容计划完成率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；患者满意度(%)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
基本公共卫生-农村妇女“两癌”检查经费	139.16	139.16			2022-2024年全区完成约17000（12000）例35-64岁妇女“两癌”检查，提高妇女“两癌”的早诊率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：专业人员培训完成率(%)；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：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：22-社会效益：“两癌”检查对象防治知识知晓率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
基本公共卫生-控烟宣传经费	8.00	8.00			通过财政投入，大力开展控烟工作，控制和减少吸烟造成的危害，净化环境卫生，保障公众的身体健康，提高城市文明水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购控烟宣传品到位率；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：市无烟单位验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基本公共卫生-职业病防治工作经费	10.00	10.00			通过财政投入，切实做好我市健康广州行动（2020-2030年）之职业健康保护行动，加强宣传普及职业病防治与健康知识技能的力度，为劳动者提供职业健康检查服务，落实职业病前期预防方针，将职业病防治关口前移，最大程度保护劳动者的职业健康及合法权益，深入推动职业健康保护行动，为健康广州作出积极贡献。	1、1-产出指标：12-质量指标：专业人员培训完成率(%)；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：重点职业病监测地区工作覆盖率%；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
法律顾问费	17.60	17.60			通过财政投入，聘请有资质的律师担任我局常年法律顾问，为行政决策、行政管理等方面提供法律意见和建议。	1、1-产出指标：12-质量指标：提供的审核、修订合同等文书、法律咨询等服务；实施周期指标值:每月审核、修订相关文书不少于10份，工作日在岗接受法律咨询服务；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：每月审核、修订相关文书不少于10份，工作日在岗接受法律咨询服务。2、1-产出指标：13-时效指标：财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
人事管理经费	90.00	90.00			通过财政投入，做好卫生系统人才招聘工作，不断提高医疗卫生队伍人数及服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：卫生系统编制人数；实施周期指标值:有所增加；年度指标值:不断提升。2、1-产出指标：11-数量指标：招聘活动完成率(%)；实施周期指标值:80%以上。：年度指标值:80%以上。3、1-产出指标：11-数量指标：招聘活动完成率(%)；实施周期指标值:不少于1场。：年度指标值:不少于1场。
财务监管经费	80.00	80.00			通过财政投入，做好对卫生医疗机构进行财务监管及内部审计，规范国有资产管理等，以提高各医疗卫生机构财务管理水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：开展内部审计工作；实施周期指标值:每年至少开展一项审计工作；年度指标值:每年至少开展一项审计工作。2、1-产出指标：12-质量指标：服务合同履行规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工程技术支持及管理服务采购经费	64.00	64.00			通过财政投入，购买专业工程人员，提供技术支持，管理工程项目。	1、1-产出指标：12-质量指标：专业人员资质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；购买主体满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
南沙区第六人民医院新建综合楼项目配套医疗设施项目	13.50	13.50			完成设备及信息化采购，推进结算工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：已完工程验收合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市南沙区东涌医院新住院大楼建设工程	6.10	6.10			主体装饰装修工程、机电安装工程（消防、人防工程、电梯、空调、给排水等）、室外环境工程等。	1、1-产出指标：12-质量指标：已完工程验收合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
黄阁镇社区卫生服务中心新增业务用房改造工程	70.00	70.00			通过财政投入，完成竣工验收及开展结算工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；已完工程验收合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市妇女儿童医疗中心南沙院区(信息系统)信息化建设项目	50.00	50.00			通过财政投入，利用信息化手段将广州市妇女儿童医疗中心的先进医疗资源填补南沙区医疗服务体系的缺陷和不足，缩小区域发展差距，进一步完善南沙区医疗服务体系，优化区域医疗资源配置。	1、1-产出指标；11-数量指标；开发系统数量计划完成率；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；系统运行正常率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基层医疗机构运行经费	8,494.83	8,494.83			通过财政投入，保障医疗体制改革完成后，基层医疗卫生机构运行费。	1、1-产出指标；11-数量指标；编内职工年人均工资水平；实施周期指标值:编内职工年人均工资水平进一步提高；年度指标值:进一步提高。2、1-产出指标；12-质量指标；工资发放规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。
广州市南沙区第三人民医院变压器增容	7.75	7.75			通过财政投入，完成项目的前期工作，支付招标代理服务费。	1、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；无事故或负面事件发生；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
南沙区榄核医院新建工程（卫健）	124.18	124.18			通过财政投入，推进前期监测费用、服务结算款等。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目可行性研究报告评审验收通过率(%)；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；各项工作完成及时程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区第六人民医院新建综合楼项目	13.50	13.50			通过财政投入，完成消防、暖通系统调试，完成规划验收整改，推进联合验收工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目可行性研究报告评审验收通过率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙区第三人民医院综合大楼扩建工程（卫健）	29.20	29.20			通过财政投入，支付可研、测绘、招标代理、监理等服务费结算款。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目概算评审工作完成率(%)；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；各项工作完成及时程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙区鱼窝头医院新建综合大楼（卫健）	67.27	67.27			通过财政投入，支付监理、招标代理、工程检测与监测、施工图审查等服务费结算款。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目概算评审工作完成率(%)；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；各项工作完成及时程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区2023年区域卫生信息平台升级改造项目	458.00	458.00			通过财政投入，做好公共卫生业务信息系统、基层医疗机构管理信息系统、区域医院信息系统、全民健康信息平台、医疗电子票据管理平台等系统，供区属11家医院、9家社区卫生服务中心共同使用，满足医疗卫生业务的基础信息化需求。	1、2-效益指标；22-社会效益；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区第一人民医院提升改造工程	670.00	670.00			通过财政投入，完成项目的可研编制开展前期工作，完善区属医疗机构的功能，提升医疗环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。
南沙区采供血工作经费	600.00	600.00			通过财政投入，推进南沙区内采供血工作，进一步提升南沙区整体医疗救治能力，促进南沙卫生健康事业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；南沙区采血人次；实施周期指标值:不少于10000人次；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障无偿献血工作持续性开展，满足医疗机构用血需求及用血安全；实施周期指标值:进一步满足；年度指标值:进一步满足。
南沙街道金洲社区卫生服务中心电增容工程	160.00	160.00			通过财政投入，完成项目的可研编制开展前期工作，完善区属医疗机构的功能，提升医疗环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标程序规范性；实施周期指标值:规范；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：广州市南沙区卫生健康局

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
中山大学附属第一(南沙)医院行业云租赁经费	522.00	522.00			通过财政投入，保障中山大学附属第一（南沙）医院安全平稳运行、正常开展医疗业务	1、1-产出指标：12-质量指标：系统验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
普惠性托育工作经费	829.94	829.94			扩大服务供给、加强人才队伍建设、完善支持措施、加强监管服务为着力点，有效降低生育、养育、教育成本，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动3岁以下婴幼儿照护服务工作高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：社区托育试点项目个数；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：项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基本公共卫生服务政策服务	18.67	18.67			为贯彻落实习近平总书记对中国计生协重要指示和《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，更好地落实计生协“六项重点任务”，促进婴幼儿健康成长，做好计划生育特殊家庭特别是失独家庭服务保障，大力弘扬新型婚育文化，共同营造生育友好社会氛围，助力新时期人口高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展科普宣传活动次数；实施周期指标值:开展大型宣传服务活动不少于1场；年度指标值:开展大型宣传服务活动不少于1场。2、1-产出指标：13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值:向日葵亲子小屋2家（开展亲子课堂不少于14场）；年度指标值:向日葵亲子小屋2家（开展亲子课堂不少于14场）。
肝炎早诊早治行动项目	45.80	45.80			通过财政投入，做好对我区病毒性肝炎开展早防早治行动。	1、1-产出指标：11-数量指标：监管场所筛查人数；实施周期指标值：筛查人数不少于13万人；年度指标值:筛查人数不少于13万人。2、1-产出指标：11-数量指标：筛查任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙中心医院附楼（感染楼）	10.71	10.71			通过财政投入，推进项目竣工备案工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：招标程序规范性；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：各项工作成果交付及时；实施周期指标值:工作成果2项；年度指标值:工作成果2项。
建设项目综合用地费	4,270.00	4,270.00			通过财政投入，合理建设开发综合用地费。	1、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值:进一步提高；年度指标值:进一步提高。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工程建设项目合规运作；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。
广州市南沙区疾病预防控制中心	676.53	676.53				
疫苗款	150.00	150.00			贯彻落实广州市卫计委《关于印发2017年市财政补助疾病控制项目和水痘聚集性疫情应急接种项目实施方案的通知》，一旦发生疫情情况，及时落实应急疫苗接种措施，防控疫情。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全接种率(%)；实施周期指标值:安全接种率=安全接种种人数/应急疫苗接种总人数*100%；年度指标值:≥95%。
实验室运行经费	55.00	55.00			完成我辖区内公共场所、生活饮用水、食品风险、厕改、传染病等检测工作。定期完成监测区内生活饮用水（出厂水、末梢水、二次供水、农村分散式供水）的水质检测任务。为掌握我区公共卫生状况，进一步改善我区公共卫生以及预防登革热、禽流感、艾滋病、梅毒等传染病在我辖区内爆发流行提供科学有效的检测数据。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测任务完成率(%)；实施周期指标值:接收样品数量/检测接收样品数量；年度指标值:≥95%。
疾病防控经费	20.00	20.00			开展慢病相关基本公共卫生专责人员、全区死因和肿瘤监测医院和社区的专责人员、临床医生、大肠癌防控项目相关人员及健康指导员的业务培训；按要求完成升级慢性病综合防控示范区创建工作要求的各项任务指标；按要求开展健康教育活动，创建健康生活环境，提高居民健康知识知晓率和居民健康素养水平；开展人体生物监测工作；有效完成地方病的疫情处理、市里的监测任务，提高群众对疾病的防控意识，有效预防和控制地方病的流行，维护南沙区群众身体健康。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测任务完成率(%)；实施周期指标值:实际完成任务数/应完成任务数；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：专业人员培训完成率(%)；实施周期指标值:参加慢性病国家基本公共卫生服务知识与技能培训学员考核合格率；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：突发公共卫生事件报告率(%)；实施周期指标值:报告和处置的突发公共卫生事件相关信息；年度指标值:≥95%。
购置经费	23.40	23.40			通过报废更新采购办公设备，满足基本行政办公需要的办公设备需求，保障工作的正常运作，提高工作效率	1、1-产出指标：11-数量指标：办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:计划报废更新采购3台/实际采购3台，采购率达100%。2、1-产出指标：11-数量指标：新采购设备交付率(%)；实施周期指标值:年度交付数；年度指标值:实际采购/实际交付=100%。
机构运行辅助经费	203.55	203.55			根据相关工资标准文件要求，做好编外人员工资福利支出支出，提高编外人员工作积极性，协助疾控工作顺利开展	1、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:应考核的人数/实际考核人数；年度指标值:达到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:编外人员工资及时支付；年度指标值:及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
办公场所维护管理费	178.32	178.32			满足办公场所行政办公需要，办公室设施场所的管理及维修维护，保障疾控工作的正常运作。	1、1-产出指标：13-时效指标：水电费支付及时性；实施周期指标值：水电费支付每月按时支付；年度指标值：按时支付。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；物业管理服务满意度；实施周期指标值：每月对物业管理服务满意率；年度指标值：≥80%。
基本公共卫生-健康素养促进经费	1.83	1.83			通过开展健康素养知识传播，健康场所建设等工作，推进南沙健康促进区工作，逐步提高全区居民健康素养水平。	1、2-效益指标：22-社会效益：健康医院创建数；实施周期指标值：健康社区（村）创建比例=创建健康社区（村）/应创建健康社区（村）*100%；年度指标值：≥20%。
基本公共卫生-地方病防治经费	3.57	3.57			及时掌握南沙区地方病疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并做出预警，做好碘盐监测工作，降低碘缺乏等地方病发生的概率。	1、1-产出指标：11-数量指标：监测任务完成率(%)；实施周期指标值：实际监测的碘盐份数/碘盐应监测数；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：抽检完成率；实施周期指标值：已开展尿碘检测份数/应检测尿碘份数；年度指标值：≥90%。
基本公共卫生-人禽流感、SARS防控经费	0.35	0.35			及时发现人禽流感、不明原因肺炎病例，加强病例的追踪、排查和疫情处理；开展监测工作，提高应急处置能力；加强职业暴露人群的血清学监测。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病监测完成率(%)；实施周期指标值：实际开展人禽流感血清监测数/应开展人禽流感血清监测数；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目实际完成率；实施周期指标值：禽类从业人员问卷调查数/应调查总人数；年度指标值：≥90%。
基本公共卫生服务经费（工作经费）	25.51	25.51			落实基本公共卫生项目办公室各项职能。做好对全区基本公共卫生组织管理工作，开展培训、技术指导、督导检查、宣传、项目效果评价，全面完成国家、省、市安排的工作任务，推动我区基本公共卫生高质量发展。	1、2-效益指标：21-经济效益：培训参与人数(人)；实施周期指标值：完成135人的培训。；年度指标值：完成135人的培训。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值：服务对象满意度；年度指标值：≥80%。
慢性病防控工作经费（含创建慢病示范区项目）	15.00	15.00			落实基本公共卫生项目办公室各项职能。做好对全区基本公共卫生组织管理工作，开展培训、技术指导、督导检查、宣传、项目效果评价，全面完成国家、省、市安排的工作任务，推动我区基本公共卫生高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训场次完成率；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：开展科普宣传活动次数；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：项目监测完成率；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：培训考核通过率；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；目标人群满意度(%)；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
广州市南沙区120急救医疗指挥中心	269.89	269.89				
机构运行辅助经费	68.00	68.00				
购置经费	6.00	6.00			本单位办公电脑及急救指挥调度系统等办公设备进行规范更新，以保障信息安全及指挥调度系统稳定运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：同一地点维修后问题发生次数；实施周期指标值：5%以下；年度指标值：5%以下。2、1-产出指标：12-质量指标：设备运行完好率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务考核通过率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。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%以上；年度指标值：90%以上。
急救指挥平台运行维护经费	32.60	32.60				1、1-产出指标：11-数量指标：购买/租赁硬件数量计划完成率；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：系统响应速率；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：少于2小时。3、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：正常。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%。
运营补助、出车补贴及考核奖励	35.00	35.00				1、1-产出指标：12-质量指标：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：发放金额覆盖率(%)；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：卫生问题抽检达标率(%)；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；卫生问题群众满意度(%)；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
急救工作业务经费	25.00	25.00				1、1-产出指标：12-质量指标：培训班参与率(%)；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：资金支付程序规范性；实施周期指标值：100%以上；年度指标值：100%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受训学员满意度；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区120急救指挥中心防控新型冠状病毒肺炎工作经费	82.29	82.29				
120指挥中心办公场所经费	21.00	21.00				1、1-产出指标：12-质量指标：设施功能运转无故障率（%）；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：水电费支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标：23-生态效益：城市生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。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%。
中山大学附属第一（南沙）医院	106,085.43	15,264.53		90,820.90		
中山大学附属第一（南沙）医院前期开办费	5,252.03	5,252.03			为各项业务工作高效开展提供有力保障，促进中山大学附属第一（南沙）医院安全、平稳运行	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：会议次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标：11-数量指标：年均出院人（次）数；实施周期指标值:30000人次；年度指标值:30000人次。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：基层医疗机构特色专科建设；实施周期指标值:35个；年度指标值:35个。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
中山大学附属第一（南沙）医院运营补助经费	10,000.00	10,000.00			通过财政投入，加快推进中山大学附属第一（南沙）医院运营各项工作	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：年均出院人（次）数；实施周期指标值:30000人次/年；年度指标值:30000人次/年。3、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:450000人次/年；年度指标值:450000人次/年。4、1-产出指标：11-数量指标：开展基层医疗卫生机构特色专科建设县域数量；实施周期指标值:35个/单元；年度指标值:35个/单元。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%。
中山大学附属第一（南沙）医院医疗业务支出	51,953.06			51,953.06	通过自有资金投入，加快推进中山大学附属第一（南沙）医院运营工作	1、1-产出指标：11-数量指标：三级医院平均住院日（天）；实施周期指标值:5.6；年度指标值:5.6。2、1-产出指标：11-数量指标：年均出院人（次）数；实施周期指标值:30000人次；年度指标值:30000人次。3、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:450000人次；年度指标值:450000人次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：收益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	32,585.04			32,585.04	通过自有资金投入，做好医院运营期相关工作，完成雇员薪酬等支付	1、1-产出指标：11-数量指标：年均出院人（次）数；实施周期指标值:30000人次；年度指标值:30000人次。2、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:450000人次；年度指标值:450000人次。
“120”医疗急救运营补助、出车补贴及考核奖励	12.50	12.50			达成高效、快捷、及时、安全的院前医疗急救服务目标	1、1-产出指标：11-数量指标：急救护知识技能培训人数；实施周期指标值:50人次；年度指标值:50人次。2、2-效益指标：22-社会效益：急救站接到高度指令后4分钟内出车比率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：应急救护培训服务满意度调查；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
中山大学附属第一（南沙）医院物业管理服务费	4,672.80			4,672.80	通过自有资金投入，做好医院运营期相关工作，完成物业管理费等支付	1、1-产出指标：11-数量指标：年均出院人（次）数；实施周期指标值:450000人次；年度指标值:450000人次。2、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:30000人次；年度指标值:30000人次。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
中山大学附属第一（南沙）医院办公设备购置经费	1,610.00			1,610.00	通过自有资金投入，做好医院运营期相关工作，完成办公设备购置工作	1、1-产出指标：11-数量指标：年均出院人（次）数；实施周期指标值:30000人次；年度指标值:30000人次。2、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:450000人次；年度指标值:450000人次。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市南沙区中医医院	14,533.23	1,398.32		13,134.91		
“120”急救运营补助、出车补贴及考核奖励经费	41.63	41.63			通过拨付运营补助、出车补贴及考核奖励经费，进一步提升区内急救站科室建设水平，提高急救医护人员诊疗水平，促进区内13个急救站平稳运行，以保障区内社会民生急救的服务质量，加强突发事件应急处置能力，提高粤港澳大湾区核心区域急救水平和群众满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：出车次数(次)；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。2、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
南沙区中小学（幼儿园）校园医务项目工作经费	1,040.00	1,040.00			区卫计局统筹全区医疗资源，派驻符合条件的专业医务人员到南沙区内各公办学校（含中小学、职中、幼儿园）担任校医工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病暴发疫情处置率（%）；实施周期指标值:处理及时的传染病病例数/报告传染病病例数；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：健康教育次数(%)；实施周期指标值:学生卫生保健宣传栏更新=定期更新学校卫生保健宣传栏内容；年度指标值:6次/年。3、2-效益指标：22-社会效益：保护儿童身心健康；实施周期指标值:健康知识知晓率=参加测试学生回答正确题数之和÷所有问卷题数之和×100%；年度指标值:80%以上。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%；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：广州市南沙区卫生健康局

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
南沙区中医药发展经费	108.00	108.00			通过财政投入，进一步提升中医药综合服务能力，发挥中医药特色优势，促进中医药事业持续健康发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项活动的活动次数：实施周期指标值：不少于6次；年度指标值：不少于6次。2、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）：实施周期指标值：不低于95%；年度指标值：不低于95%。
援黔医疗卫生帮扶经费	1.56	1.56			建立帮扶协作关系，选派专业技术人员对受援单位开展“组团式”帮扶工作，协助受援单位开展包括支持学科建设、开展人才培养计划、引进医疗新技术等，初步建立援黔医疗卫生对口帮扶机制。	1、1-产出指标：11-数量指标：技术创新平台数：实施周期指标值：引进新技术数不少于10项；年度指标值：引进新技术数不少于3项。2、2-效益指标：22-社会效益：及时避免或挽回税收、财政资金损失：实施周期指标值：本轮帮扶结束后较帮扶前至少增长10%；年度指标值：较去年有所增长。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：疫苗接种服务对象满意度：实施周期指标值：受援单位满意度90%以上；年度指标值：受援单位满意度90%以上。
基本公共卫生服务经费	6.80	6.80			加强工作沟通，与各社区卫生服务中心共同做好65岁及以上老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等免费体检工作，确保各项指标顺利完成。提供好承接区域产后访视、新生儿家庭访视、孕早期健康评估免费辅助检查健康管理服务。	1、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率(%)：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：公共服务能力：实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。3、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度(%)：实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
医疗设备租赁经费	200.00	200.00			根据《广州市南沙区人民政府办公室关于印发我区教育、卫生健康领域开展设备租赁试点实施方案的通知》（穗南府办函【2024】43号）文件精神，我院部分大型医疗设备已达到使用年限，完成我院部分已达使用年限大型医疗设备及开展中医康复业务相关设备的更新。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率（%）：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：提升公共服务水平：实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：患者满意度(%)：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
南沙区大肠癌防控项目	0.33	0.33			提高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；提高区内医疗卫生机构大肠癌防治能力建设，提高居民大肠癌防控知识知晓率。	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：初筛任务完成率≥90%；年度指标值：初筛任务完成率≥90%。2、2-效益指标：22-社会效益：早诊率：实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度(%)：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
机构运行辅助经费	4,372.70			4,372.70	通过公立医院的事业收入，保证医院的正常运行，提升高患者满意度、降低医疗事故率、提升医患信任度、持续提升中医医疗服务能力。	1、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
办公设备购置经费	93.53			93.53	通过公立医院的事业收入，保证医院的正常运行，提升高患者满意度、降低医疗事故率、提升医患信任度、持续提升中医医疗服务能力。	1、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
物业管理服务费	390.09			390.09	通过公立医院的事业收入，保证医院的正常运行，提升高患者满意度、降低医疗事故率、提升医患信任度、持续提升中医医疗服务能力。	1、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
医疗业务支出	8,278.59			8,278.59	通过公立医院的事业收入，保证医院的正常运行，提升高患者满意度、降低医疗事故率、提升医患信任度、持续提升中医医疗服务能力。	1、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）：实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
广州市南沙区妇幼保健院	17,859.01	1,616.52		16,242.49		
南沙区中小学（幼儿园）校园医务项目工作经费	940.00	940.00			通过财政投入，为南沙区公办学校（含中小学、职中、幼儿园）配备校医，有效保障学生、幼儿的安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：传染病防控指导覆盖率(%)：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：广州市学生健康监测系统上报率：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：传染病暴发疫情处置及时率：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：健康知识知晓率(%)：实施周期指标值：80%以上；年度指标值：80%以上。
南沙区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费	10.00	10.00			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：年度培训次数：实施周期指标值：艾梅乙专项培训：年度指标值：每年不少于1次。2、1-产出指标：12-质量指标：孕产妇艾梅乙孕早期检测率%：实施周期指标值：孕产妇艾梅乙孕早期检测率%：年度指标值：≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：孕产妇艾梅乙检测率%：实施周期指标值：孕产妇艾梅乙检测率%：年度指标值：≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率%：实施周期指标值：乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率%：年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：梅毒感染孕产妇治疗率：实施周期指标值：梅毒感染孕产妇治疗率：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：广州市南沙区卫生健康局

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
广州市南沙区免费产前筛查和诊断项目（区级管理费）	9.00	9.00			1、辖区各定点服务机构免费产前筛查和诊断项目从业人员出生缺陷防治知识知晓率，85%以上。 2、按要求完成辖区出生缺陷预防监测工作，定期收集各机构相关报表，信息报送及时率95%以上。 3、信息系统录入率95%以上。	1、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：信息系统录入率；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：重要信息上报及时率；实施周期指标值：信息报送及时率；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：出生缺陷防治知识知晓率；实施周期指标值：出生缺陷防治知识知晓率；年度指标值：达到85%以上。
基本公共卫生-免费避孕药具管理工作经费	7.00	7.00			本项标旨在不断提高免费避孕药具的可及性和使用率，使群众获得适宜的避孕药具；不断增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性生殖健康和生育能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度培训次数；实施周期指标值：不少于2次；年度指标值：不少于2次。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：区域免费提供基本避孕药具覆盖率；年度指标值：≥13%。3、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值：逐步提高；年度指标值：逐步提高。
产科建设-危重孕产妇救治能力提升计划工作经费	120.00	120.00			总体目标：认真贯彻落实“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，进一步织牢区域性危重孕产妇救治体系，形成以分色分类为特色的“三分”救治模式。	1、1-产出指标：11-数量指标：应急演练服务次数；实施周期指标值：组织面向基层助产机构组织针对性培训和模拟演练；年度指标值：每年不少于1次。2、2-效益指标：22-社会效益：培训合格率（%）；实施周期指标值：培训合格率（%）；年度指标值：95%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：应急救护培训服务满意度调查；实施周期指标值：接受培训人员或受帮扶单位满意度；年度指标值：85%以上。
儿科建设-危重儿童救治能力提升计划工作经费	226.40	226.40			进一步提升我区危重儿童救治与管理水平，有效控制和降低婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率	1、1-产出指标：12-质量指标：5岁以下儿童死亡率（%）；实施周期指标值：5岁以下儿童死亡率（%）；年度指标值：≤4‰。2、1-产出指标：12-质量指标：婴儿死亡率（%）；实施周期指标值：婴儿死亡率（%）；年度指标值：≤2.8‰。
“120”医疗急救运营补助、出车补贴及考核奖励	35.61	35.61			通过拨付运营补助、出车补贴及考核奖励经费，进一步提升区内急救站科室建设水平，提高急救医护人员诊疗水平，促进区内13个急救站平稳运行，以保障区内社会民生急救的服务质量，加强突发事件应急处置能力，提高粤港澳大湾区核心区急救水平 and 群众满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：区政府指令性医疗保障工作完成率；实施周期指标值：指令性医疗保障工作完成率；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：完成医疗急救调度次数；实施周期指标值：按要求完成医疗急救调度数（按要求完成医疗急救调度数/未按要求完成医疗急救调度数）*100%；年度指标值：95%以上。
区政府机关医务室专项补助经费	50.40	50.40			通过区财政投入，保障区政府机关医务室日常工作的顺利开展，提高出诊医生积极性，进一步为政府人员提供优质医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗收入增幅；实施周期指标值：医疗收入增幅；年度指标值：稳步提升。2、1-产出指标：11-数量指标：日均门（急）诊量；实施周期指标值：每日平均服务人数；年度指标值：大于等于20。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：目标人群满意度（%）；年度指标值：≥85%。
妇幼卫生管理工作经费	30.00	30.00			加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，为妇女提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。	1、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：3岁以下儿童系统管理率（%）；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：培训场次；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。3、1-产出指标：11-数量指标：组织培训和演练次数（次/年）；实施周期指标值：全区域性重症孕产妇救治演练场次；年度指标值：全年不少于1次。4、1-产出指标：11-数量指标：随访率（%）；实施周期指标值：新生儿访视率；年度指标值：≥90%。5、1-产出指标：12-质量指标：5岁以下儿童死亡率（%）；实施周期指标值：5岁以下儿童死亡率（%）；年度指标值：≤4‰。6、1-产出指标：12-质量指标：婴儿死亡率（%）；实施周期指标值：婴儿死亡率（%）；年度指标值：≤2.8‰。7、2-效益指标：22-社会效益：培训合格率（%）；实施周期指标值：产科专业技术人员培训合格率；年度指标值：80%以上。
南沙区中医药发展经费	8.00	8.00			通过财政投入，进一步提升中医药综合服务能力，发挥中医药特色优势，促进中医药事业持续健康发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项活动的活动次数；实施周期指标值：不少于3次；年度指标值：不少于3次。2、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值：建设1个名中医工作室；年度指标值：建设1个名中医工作室。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
援黔医疗卫生帮扶经费	3.12	3.12			通过对受援单位开展“组团式”帮扶工作，协助受援单位开展包括支持学科建设、开展人才培养计划、引进医疗新技术等，使受援单位综合服务能力明显提升，学科建设得到明显进步。	1、1-产出指标：13-时效指标：补助发放率；实施周期指标值：补助发放率；年度指标值：95%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象综合满意度调查情况（%）；实施周期指标值：服务对象综合满意度调查情况（%）；年度指标值：90%。
南沙区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种工作（南沙区妇幼保健院）项目补助经费	3.00	3.00			提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提升我区女性健康水平，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：开展科普宣传活动次数；实施周期指标值：HPV疫苗知识宣教；年度指标值：每年不少于1次。2、1-产出指标：12-质量指标：培训合格率；实施周期指标值：项目管理人员培训率；年度指标值：≥95%。3、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：全区项目开展学校覆盖率；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：健康知识知晓率（%）；实施周期指标值：南沙区初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率；年度指标值：≥90%。
区妇幼保健院住院楼西北侧边坡治理工程	1.99	1.99			项目实施后有效防止山坡泥土流失及碎石崩塌滚落，保障人民生命安全和财产安全。	1、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%。2、2-效益指标：22-社会效益：隐患整改率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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-南沙区免费婚前孕前保健工作项目补助经费	9.00	9.00			建设高质量”一站式婚育服务中心“，完善一站式、全流程服务，优化整合免费婚前和孕前优生健康检查，实行“二检合一”，有效降低出生缺陷发生风险，提高 出生人口素质。	1、1-产出指标：12-质量指标：婚前医学检查率%；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。2、2-效益指标：22-社会效益：接受免费孕前优生健康检查服务的群众优生知识知晓率%；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象综合满意度调查情况(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
机构运行辅助经费	125.00	125.00			区妇幼保健院、区妇幼保健计划生育服务中心合署办公，按照上级要求，保障相关人员福利待遇水平，完成相关辖区内妇幼保健工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值:符合规范；年度指标值:符合规范。2、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：患者满意度(%)；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
医疗设备租赁经费	38.00	38.00			提高财政资金配置效率，提升公共服务能力水平，形成共促制造业高质量发展的合力。	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:租赁设备验收合格；年度指标值:合格。2、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:提高；年度指标值:提高。3、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:改善和提高南沙区医疗保健服务水平。
专用设备购置经费	22.65			22.65	按计划完成项目论证、招标采购、安装验收、款项支付，更新完善基础医疗设备配置，提高手术治疗效果，提升干部保健的服务水平，保障广大人民群众的医疗需求。	1、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:逐步提高。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
机构运行辅助经费（编外人员）	3,696.89			3,696.89	通过招聘不同层次的编外人员，满足诊疗的需要和医疗化的要求，提高为患者服务的质量、医疗服务工作效率，提升医院的医疗服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值:符合规范；年度指标值:符合规范。2、2-效益指标：22-社会效益：医疗机构服务水平满足辖区内居民对基本医疗的需求；实施周期指标值:持续满足；年度指标值:持续满足。3、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:逐步提高。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%。
物业管理服务费	229.00			229.00	物业管理项目的主要目标为医院的发展和建设、临床一线、患者和职工服务。加强对外包公司服务质量的监管和目标考核，调动人员的积极性，提高工作效率，强化以医疗为主、为临床服务的意识，不断优化服务质量，提高服务水平，从环境卫生、工程维修、医疗配送、绿化等各个方面为医院的发展创造良好的内部环境。	1、2-效益指标：21-经济效益：培训参与人数(人)；实施周期指标值:全员参与；年度指标值:全员参与。2、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标：23-生态效益：办公环境改善情况，机关职工满意度提升；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。
办公设备购置经费	50.90			50.90	通过更换院区的陈旧及无法维修的办公设备，满足医疗业务的正常需要，提高来院医护、患者的满意度，提高后勤服务工作水平，结合临床提升全院医疗救治工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：任务完成率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。2、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。
医疗业务支出	12,243.05			12,243.05	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗服务收入占医疗收入比例；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。2、2-效益指标：22-社会效益：医疗机构服务水平满足辖区内居民对基本医疗的需求；实施周期指标值:持续满足；年度指标值:持续满足。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公立医院人均住院费用增幅；实施周期指标值:较上年下降；年度指标值:较上年下降。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公立医院次均门诊费用增幅；实施周期指标值:较上年下降；年度指标值:较上年下降。
广州市南沙区万顷沙镇社区卫生服务中心	1,386.28	1,386.28				
办公设备购置经费	31.65	31.65			通过及时更新、更换办公设备，改善工作环境，提高工作效率，使医护人员工作更加快捷、便民，提高部门整体管理水平。基本医疗与基本公共卫生服务内容每年增加，服务要求也有所提高，为了提高基本医疗和基本公共卫生服务的服务水平，服务群众，提高满意度，也是需要增购设备。	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：合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基本公共卫生服务经费	347.53	347.53			通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传资料印刷、印制数量(个)；实施周期指标值:12种以上；年度指标值:12种以上。2、1-产出指标：11-数量指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率；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：服务目标计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；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：居民满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
重点家庭医生签约经费	0.89	0.89			开展南沙区重点人群家庭医生签约服务，为重点人群提供国家基本公共卫生服务、医保基金购买的医疗服务项目、健康咨询服务、个性化健康评估等服务。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
一元钱看病经费	14.50	14.50			为万顷沙镇辖区居民提供基本医疗服务，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥19000人次；2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
中医药发展经费	7.00	7.00			建设1个广州市三级名中医工作室。	1、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力及普及度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：区内群众对中医药服务满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
村卫生站运行经费	42.60	42.60			为了完善卫生站基层医疗体系，使区内群众能够真正享受到与城镇居民同样安全、优质、廉价的医疗卫生与公共卫生服务。	1、2-效益指标：22-社会效益：卫生村受益人口覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
公共卫生专项工作经费	1.55	1.55			通过社区重点人群筛查，提高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；提高区内医疗卫生机构大肠癌防治能力建设。通过防治知识宣传，提高居民大肠癌防控知识知晓率，加强自我防控和主动参与筛查意识。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：初筛信息录入及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
基层医疗机构运行经费	80.03	80.03			完善医疗服务体系，满足人民群众健康需求，解决群众“看病难，看病贵”问题的重要举措。社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于坚持预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度；基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	200.00	200.00			为保障人民群众基本用药需求，减轻群众医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基层医疗卫生机构基本医疗正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；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；居民满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
万顷沙镇社区卫生服务中心业务用房搬迁改造项目	542.07	542.07			万顷沙镇安置区（一期）万源花园正门东侧的临街商铺（地址：广州市南沙区万源一街1号101-104房）目前暂处于空置状态，计划由土地开发中心将产权移交至我局，装修改造后作为中心业务用房长期使用。经区规自局核算，该处商铺登记面积1433.799平方米，按照《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）》，该处商铺可设置全科诊疗区、预防保健区、医技功能区、公共卫生及行政办公区（含会议室），装修改造完成后可作为中心的业务用房并落实搬迁。可基本满足中心业务开展要求。项目完成后满足群众的基本医疗与基本公共卫生服务需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资完成目标率（%）；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。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：合同支付及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
设备租赁经费	107.94	107.94			鉴于我中心辖区人口结构变迁及居民健康需求的持续增长，为深化医疗服务品质与效率双重提升，并严格遵循《关于实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动的通知》（国卫办基层发〔2023〕22号）文件精神，拟租赁医疗设备一批，以进一步完善医疗设施体系，推动诊疗水平与服务品质的提升，满足社区居民日益增长的基本医疗卫生服务及基本公共卫生服务需求。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
援黔医疗卫生帮扶经费	10.52	10.52			精准做好医疗卫生帮扶工作，不断提升对口帮扶地区医疗技术和医疗保障水平，助力乡村振兴。	1、2-效益指标：21-经济效益：受援单位业务增长率；实施周期指标值:本轮帮扶结束后较帮扶前至少增长10%；年度指标值:本轮帮扶结束后较帮扶前至少增长10%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受援单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市南沙区横沥镇社区卫生服务中心	828.93	828.93				
基本公共卫生服务经费	270.08	270.08			通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	1、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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：突发事件卫生应急处置报告率；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：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%。4、1-产出指标：12-质量指标：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:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
一元钱看病经费	0.20	0.20			减轻居民医疗负担，引导基层居民就诊，努力保障居民健康营造良好生活环境，不断满足居民日益增长的卫生与健康需求	1、2-效益指标：22-社会效益：卫生村受益人口覆盖率（%）；实施周期指标值:无；年度指标值:≥85%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:无；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：广州市南沙区卫生健康局

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
中医药发展经费	7.00	7.00			进一步做好市名中医药专家学术思想传承工作，培育基层中医临床和科研人才，提高中医药学术水平，探索学习中医药术传承及推广应用的有效方法和创新模式，切实提高基层中医药服务能力，全面推进我市中医药健康发展。	1、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定水平；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。
村卫生站运行经费	46.00	46.00			为完善了卫生站基层医疗体系，使区内群众能够真正享受到与城镇居民同样安全、优质、廉价的医疗卫生与公共卫生服务。	1、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定水平；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。2、2-效益指标；23-生态效益；办公环境改善情况，机关职工满意度提升；实施周期指标值:无；年度指标值:60%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	10.00	10.00			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
基层医疗机构运行经费	53.01	53.01			保障社区卫生服务中心的可持续发展，提升基层医疗卫生机构服务能力，更好的为群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗卫生服务	1、2-效益指标；23-生态效益；办公环境改善情况，机关职工满意度提升；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
村卫生站人员经费	386.40	386.40			医疗体制改革完成后，村卫生站人员从该项目列支工资、社保等，提高辖区内日常医疗满意度	1、1-产出指标；12-质量指标；工资发放规范性；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:≥85%。
设备购置经费	7.40	7.40			科学合理的购买办公设备，使办公设备跟中心整体发展相适应，提高医疗单位的自身实力和医疗水平，群众满意度不断增加。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:无；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；机关工作效率；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。
公共卫生专项工作经费	1.80	1.80			提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。
医疗设备租赁经费	44.70	44.70			加强基层医疗机构办公设备管理，提高设备的使用寿命，营造高效的办公环境；完善基层医疗机构基本设备配置规划，提高社区卫生服务中心、村卫生站的公共服务水平，增强诊疗能力	1、1-产出指标；12-质量指标；医疗卫生专业人员培训覆盖率；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。
家庭医生签约工作经费	2.34	2.34			落实精准扶贫任务，满足贫困人口的基本医疗卫生需求，减轻贫困人口经济负担，使我省贫困人口享受到公平、可及、综合、连续、便捷、精准的基层医疗卫生服务	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定水平；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州市南沙区南沙街道金洲社区卫生服务中心	2,428.54	2,428.54				
基本公共卫生服务经费	1,350.31	1,350.31			通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；发预防接种建证率(%)；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；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%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目实际支出是否与上级文件规范标准相符；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；疫苗配送及时率；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；居民幸福感；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
一元钱看病经费	8.60	8.60			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；年均门（急）诊量；实施周期指标值:≥10000人次；年度指标值:≥10000人次。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层医疗卫生机构服务满意度；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：广州市南沙区卫生健康局

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
家庭医生签约工作经费	6.51	6.51			一是积极配合街道办事处完成最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无人抚养儿童家庭成员的签约工作。 二是围绕“扩面、提质、增效”的总体要求，遵循需求导向、循序渐进、质量为先、赋能基层的基本原则，强化“六个拓展”、增加服务供给、注重签约有约、提升服务内涵、完善政策支持,把提高签约居民获得感和调动家庭医生积极性作为中心任务，逐步扩大签约服务覆盖面，逐步建成以家庭医生为健康守门人的家庭医生制度。在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1-3个百分点，逐年提高满意度。到2025年，家庭医生签约服务激励和保障机制更加完善，家庭医生队伍得到壮大，签约服务内涵更加丰富。到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率力争达到95%，满意度达到90%左右。	1、1-产出指标：11-数量指标：制度的健全性；实施周期指标值:制度齐全；年度指标值:制度齐全。2、1-产出指标：11-数量指标：开展科普宣传活动次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。3、2-效益指标：21-经济效益：培训次数(次)；实施周期指标值:每年至少两次；年度指标值:每年至少两次。4、2-效益指标：22-社会效益：贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。；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；满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中医药发展经费	12.00	12.00			通过项目实施，2024-2025年，每年在社区卫生服务中心和乡镇卫生院建设20个旗舰中医馆，带动并实现全市15%以上的社区卫生服务中心、镇卫生院中医馆达到《社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准(试行)》并完成服务内涵建设，推动全市中医馆服务设施设备更加完善，人员配备更加合理，管理更加规范，中医药服务能力有较大提升，较好地满足辖区居民对中医药服务的需求，全面促进我市基层中医药传承创新发展取得新成效。	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:建设1个中医疫病示范单位；年度指标值:建设1个中医疫病示范单位。2、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力及普及度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；中医科就诊患者的满意度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。
村卫生站运行经费	38.00	38.00			提高辖区卫生站的医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性性质。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；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。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
基层医疗机构运行经费	230.80	230.80			提升基层医疗卫生机构服务能力，更好的为群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗卫生服务，使城乡居民逐步享有均等化的医疗卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；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。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	420.00	420.00			中心主要通过广州药品集体采购平台、广州医用耗材采购交易平台和广东省第三方电子交易平台进行线上药品和耗材采购。在为期12个月的项目中，每月根据临床使用情况制定采购计划，确保按需、按量、按质采购。从合法合规资质的供应商中选择，确保药品和耗材的质量。采购计划需经主管领导审批，并遵循完善的采购制度以降低风险。中心利用电子交易平台优势，优化采购流程，提高采购效率与透明度。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公基层医疗卫生机构药品集中采购率（%）；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：采购程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
村卫生站人员经费	322.00	322.00			根据《印发《关于南沙区（村）卫生站在编人员工资待遇分配的指导意见（试行）》的通知》（穗南卫字[2014]31号），为加强村卫生站标准化建设，规范执业行为，提升服务能力，强化管理指导，更好地为广大群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗服务，不断满足群众日益增长的健康需求。加强（村）卫生站服务规范化管理，提高服务质量和工作效率，规范我区各（村）卫生站编外人员工资待遇，进一步提高人员积极性。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。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:及时；年度指标值:及时。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
医疗设备租赁经费	35.22	35.22			根据国家卫生健康委办公厅印发了《公共场所自动体外除颤器配置指南（试行）的通知》（国卫办医函〔2021〕602号）、优质服务社区卫生服务中心服务能力标准（2022版）文件精神，为了提高我中心医疗服务水平申请租赁一批医疗设备。	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:验收合格；年度指标值:验收合格。2、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
设备购置经费	5.10	5.10			根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表》配置一批办公设备，营造高效的办公环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；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。3、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%。
广州市南沙区珠江街道社区卫生服务中心	9,203.61	9,203.61				
基本公共卫生服务经费	286.24	286.24			1、按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求，基本公共卫生服务工作规范开展。 2、加大辖区的基本公共卫生宣传力度。利用多种途径广泛宣传社区卫生服务，统一国家基本公共卫生服务宣传标识，让广大城乡居民更全面了解基本公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与。 3、以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为重点，推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务，优化常见多发性疾病的基层诊疗和健康管理流程。依托家庭医生团队，组建包括医生、护士、公共卫生人员等在内的基层高血压、糖尿病医防融合管理基本单元，以团队中的家庭医生为主导明确各成员在诊前、诊间、诊后的工作职责。	1、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:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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:≥74%；年度指标值:≥74%。3、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%。4、1-产出指标：12-质量指标：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:≥64%；年度指标值:≥64%。5、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神病患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、1-产出指标：12-质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值:≥64%；年度指标值:≥64%。7、2-效益指标：22-社会效益：接种服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
设备购置经费	100.00	100.00			新增和更新社区卫生服务中心基本设备，加强基层医疗机构办公设备管理，提高设备的使用寿命，营造高效的办公环境，完善基层医疗机构的基本设备配置规划，提高各社区卫生服务中心的公共服务水平，增强诊疗能力，需要申报基层医疗卫生机构基本设备购置经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：台式电脑、手提电脑等办公设备采购交付情况；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：项目实际支出是否与上级文件规范标准相符；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值: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：广州市南沙区卫生健康局

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
家庭医生签约工作经费	1.97	1.97			开展南沙区重点人群家庭医生签约服务，为重点人群提供国家基本公共卫生服务、医保基金购买的医疗服务项目、健康咨询服务、个性化健康评估等服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：贫困人口家庭医生签约政策宣传到位率；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：贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。；实施周期指标值:持续提高；年度指标值:持续提高。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
中医药发展经费	7.00	7.00			加强中医治未病文件传播、以治未病为切入点之一，不断提升城乡居民中医药健康素质、满足人民群众日益增长的、多层次多样化的中医治未病服务需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项活动的活动次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力及普及度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：区内群众对中医药服务满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
村卫生站运行经费	17.40	17.40			提升村卫生站医护人员居民信任度，开展基本医疗，门诊人次较往年有增幅，全年无医疗事故发生。积极完成公卫工作，及疫情防控常态化各项工作。对常住人口、老年人、慢病病人建立档案或重新核实，对档案漏缺项进行补充。对慢病病人进行随访、为新婚妇女派发叶酸、参与村登丰热的防控工作等。在中医适宜技术推广方面，开展神灯、推拿、刮痧等。积极开展家庭医生式服务签约工作，全面实施基本药物制度	1、1-产出指标：13-时效指标：有效投诉处理及时率；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：卫生村受益人口覆盖率（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
村卫生站人员经费	499.10	499.10			为加强村卫生站标准化建设，规范执业行为，提升服务能力，强化管理指导，更好地为广大群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗服务，不断满足群众日益增长的健康需求。加强（村）卫生站服务规范化管理，提高服务质量和工作效率，规范我区各（村）卫生站编外人员工资待遇，进一步提高人员积极性	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值:按规定发放；年度指标值:按规定发放。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	2,700.00	2,700.00			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维护基层医疗卫生单位正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：实施基本药物制度的村卫生室占比；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：公立基层医疗卫生机构药品集中采购率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
基层医疗机构运行经费	4,585.55	4,585.55			完善医疗服务体系，满足人民群众健康需求，解决群众“看病难，看病贵”问题的重要举措。社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于坚持预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系。	1、2-效益指标：22-社会效益：区内各相关职能部门指令性医疗保障需求完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
公共卫生专项工作经费	3.50	3.50			按一针次21元补助经费，免费HPV疫苗根据2024年接种情况，预计2025年剂次约为434次，老年人免费肺炎剂次约为100次。根据穗公卫办〔2024〕19号关于印发《2024年广州市南沙区大肠癌防控工作方案》的通知，落实防控工作，初筛录入补助经费（10元/例），阳性者及复检随访管理（20元/例），精筛共需要经费约为23786元。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全接种率(%)；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：接种知情告知率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：疫苗接种服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
援黔医疗卫生帮扶经费	1.56	1.56			对受援单位开展“组团式”帮扶工作，协助受援单位开展包括支持学科建设、开展人才培养计划、引进医疗新技术等，使受援单位综合服务能力明显提升，学科建设得到明显进步。	1、1-产出指标：11-数量指标：引进新技术数；实施周期指标值:不少于1项；年度指标值:不少于1项。2、2-效益指标：21-经济效益：受援单位业务增长率；实施周期指标值:较去年有所增长。；年度指标值:本年有所增长。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受援单位满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
龙穴街社区卫生服务中心业务用房租金	426.00	426.00			1.提供基本医疗服务，为辖区内群众提供便捷的门急诊服务，缓解“看病难，看病贵”的问题。 2.加强中医药服务能力建设，继续推广中医药适宜技术，深入开展社区中医药健康教育和中医“治未病”服务体系建设。 3.按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，基本公共卫生服务工作规范开展。 4.加大辖区的基本公共卫生宣传力度。利用多种途径广泛宣传社区卫生服务，统一国家基本公共卫生服务宣传标识，让广大城乡居民更全面了解基本公共卫生政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与	1、1-产出指标：13-时效指标：租赁经费及时支付；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。2、2-效益指标：22-社会效益：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
医疗设备租赁经费	174.11	174.11			根据医院业务发展需求，更新和新购置各临床科室的医疗设备，以满足临床服务需要更好地开展医疗服务，方便就诊群众。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:严格按照规定采购；年度指标值:严格按照规定采购。2、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%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度(%)；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。
基本公共卫生服务经费（龙穴社区。）	94.29	94.29			1、按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，基本公共卫生服务工作规范开展。 2、加大辖区的基本公共卫生宣传力度。利用多种途径广泛宣传社区卫生服务，统一国家基本公共卫生服务宣传标识，让广大城乡居民更全面了解基本公共卫生政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与。 3、以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为重点，推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务，优化常见多发性疾病的基层诊疗和健康管理流程。依托家庭医生团队，组建包括医生、护士、公共卫生人员等在内的基层高血压、糖尿病医防融合管理基本单元，以团队中的家庭医生为主导明确各成员在诊前、诊间、诊后的工作职责。	1、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:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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:≥74%；年度指标值:≥74%。3、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%。4、1-产出指标：12-质量指标：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:≥64%；年度指标值:≥64%。5、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神病患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、1-产出指标：12-质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值:≥64%；年度指标值:≥64%。7、2-效益指标：22-社会效益：接种服务对象满意度；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：广州市南沙区卫生健康局

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
龙穴街社区卫生服务中心运行经费	300.00	300.00			预计2025年日常运营经费为3000000元，该项目运行经费保障了龙穴社区的正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
业务用房租金	6.88	6.88			1.提供基本医疗服务，为辖区内群众提供便捷的门诊诊服务，缓解“看病难，看病贵”的问题。 2.加强中医药服务能力建设，继续推广中医药适宜技术，深入开展社区中医药健康教育和中医“治未病”服务体系建设。 3.按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，基本公共卫生服务工作规范开展。 4.加大辖区的基本公共卫生宣传力度。利用多种途径广泛宣传社区卫生服务，统一国家基本公共卫生服务宣传标识，让广大城乡居民更全面了解基本公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与。	1、1-产出指标：13-时效指标：租赁经费及时支付；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。2、2-效益指标：22-社会效益：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
广州市南沙区大岗镇潭洲社区卫生服务中心	886.24	886.24				
家庭医生签约工作经费	3.02	3.02			根据《广州市民政局广州市财政局广州市卫生计生委转发广东省贫困人口家庭医生签约服务补助方案的通知》（穗民【2018】385号）和《南沙区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发<南沙区加快推进家庭医生签约服务制度实施方案>》（穗南医改办【2020】13号）的文件精神，为推进落实我区最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无人抚养儿童成员家庭医生签约服务，实施精准、健康扶贫。（一）贫困人口家庭医生签约政策宣传到位率100%。（二）贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。	1、1-产出指标：12-质量指标：贫困人口家庭医生签约政策宣传到位率；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：贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。；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；目标人群满意度(%)；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
基本公共卫生服务经费	388.55	388.55			1、按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，基本公共卫生服务工作规范开展。 2、加大辖区的基本公共卫生宣传力度。利用多种途径广泛宣传社区卫生服务，统一国家基本公共卫生服务宣传标识，让广大城乡居民更全面了解基本公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与。 3、以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为重点，推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务，优化常见多发性慢性疾病的基层诊疗和健康管理流程。依托家庭医生团队，组建包括医生、护士、公共卫生人员等在内的基层高血压、糖尿病医防融合管理基本单元，以团队中的家庭医生为主导明确各成员在诊前、诊间、诊后的工作职责。	1、1-产出指标：11-数量指标：电子健康档案建档率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：适龄儿童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：居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值：≥64%；年度指标值：≥64%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。
一元钱看病经费	15.00	15.00			减轻行政村居民医疗费用负担,引导行政村居民在基层就诊,提高行政村居民在村卫生站的就诊率;努力为保障行政村居民健康营造良好环境,不断满足行政村居民日益增长的卫生与健康需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：≥10000；年度指标值：≥10000。2、2-效益指标：21-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%。
中医药发展经费	12.00	12.00			1、中医药发展与建设项目经费。基层中医医疗卫生服务能力建设，社区卫生服务中心中医馆建设经费，中医药宣传及文化推广。2、建设1个广州市三级名中医工作室。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：≥500人次/年；年度指标值：≥500人次/年。2、1-产出指标：11-数量指标：配备不少于6类10种中医诊疗和康复设备；实施周期指标值：不少于6类10种中医诊疗和康复设备；年度指标值：不少于6类10种中医诊疗和康复设备。3、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力及普及度；实施周期指标值：进一步提升；年度指标值：进一步提升。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；区内群众对中医药服务满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
村卫生站运行经费	27.00	27.00			为完善了卫生站基层医疗体系，使区内群众能够真正享受到与城镇居民同样安全、优质、廉价的医疗卫生与公共卫生服务。提高卫生站的医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性性质。基本医疗卫生制度建设，实现镇村一体化建设；卫生站的覆盖率≥90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：≥10000；年度指标值：≥10000。2、2-效益指标：21-社会效益：卫生村受益人口覆盖率（%）；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；目标人群满意度(%)；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
村卫生站人员经费	257.60	257.60			按照“保基本、强基层、建机制”的改革思路，进一步优化基层卫生资源配置，加强村卫生站标准化建设，规范执业行为，提升服务能力，强化管理指导，更好地为广大群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗卫生服务，不断满足群众日益增长的健康需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：≥10000；年度指标值：≥10000。2、2-效益指标：22-社会效益：卫生村受益人口覆盖率（%）；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；居民满意度(%)；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
基层医疗机构运行经费	100.00	100.00			稳定南沙区社区卫生服务中心和村卫生站人员、提高医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性性质。发展社区卫生服务体系，满足人民群众健康需求。为社区居民提供方便、快捷、连续、优质、经济、周到的医疗保健服务，努力实现社区居民“小病进社区，大病进医院”的愿望，解决老百姓看病年、看病贵”的现象，让群众满意、与社区居民共创健康、和谐的生活方式。	1、1-产出指标：11-数量指标：保养、更换绿化植物数，办公场所维护情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。2、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：≥10000人次；年度指标值：≥10000人次。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标人群满意度(%)；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	43.90	43.90			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：≥10000人次；年度指标值：≥10000人次。2、1-产出指标：12-质量指标：公办基层医疗卫生机构药品集中采购率（%）；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；目标人群满意度(%)；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：广州市南沙区卫生健康局

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
设备购置经费	36.67	36.67			按照《广州市南沙区财政局关于印发广州市南沙区本级行政事业单位国有资产处置管理办法》（穗南区财字〔2023〕1号）、《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）》设备达到使用年限需要更新和配置。根据我中心业务开展情况以及往年预算情况进行预算。本项目用于新增和更新社区卫生服务中心基本设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：台式电脑、手提电脑等办公设备采购交付情况；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：新增设备数量（台/件/辆）；实施周期指标值：≥10；年度指标值：≥10。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
公共卫生专项工作经费	2.50	2.50			1、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； 2、通过实施免费流感疫苗接种项目，提高老年人自我保护意识以及疫苗接种意识，有效降低老年人流感等疫苗可预防传染病的发病率，减少相应的疾病负担，减少社会投入，节约卫生资源； 3、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控项目补助标准及经费管理办法的通知》（穗卫疾控【2019】16号），《广州市卫生健康委员会关于印发<2021广州市大肠癌防控工作方案>的通知》，《关于印发2021南沙区大肠癌防控项目实施方案的通知》（穗南卫字【2021】36号）开展大肠癌防控相关工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全接种率（%）；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：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：≥64%；年度指标值：≥64%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
广州市南沙区榄核镇社区卫生服务中心	4,740.35	4,740.35				
基本公共卫生服务经费	631.75	631.75			通过实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理、结核病患者的健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管（2016年改为卫生计生监督协管）等基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：符合条件发放对象覆盖率；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：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%。3、2-效益指标：22-社会效益：补助发放及时性；实施周期指标值：及时性；年度指标值：及时。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%以上；年度指标值：95%以上。
一元钱看病经费	4.00	4.00			为保障人民群众基本用药，减轻人民群众医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位及一元钱看病项目正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：>2000人次；年度指标值：>2000人次。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：居民健康素养水平达标率；实施周期指标值：提高居民健康素养水平达标率；年度指标值：提高居民健康素养水平达标率。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：90%。
村卫生站运行经费	107.63	107.63			为完善了卫生站基层医疗体系，使区内群众能够真正享受到与城镇居民同样安全、优质、廉价的医疗卫生与公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：有效投诉处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：及时处理。3、2-效益指标：22-社会效益：卫生村受益人口覆盖率（%）；实施周期指标值：卫生村受益人口覆盖率；年度指标值：提高人口覆盖率。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：满意度分数/参加问卷调查份数*100%；年度指标值：大于等于85%。
村卫生站人员补助经费	901.60	901.60			进一步完善村卫生站医疗卫生人员工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生服务机构服务水平稳步提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员配备情况（人）；实施周期指标值：56人；年度指标值：56人。2、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值：工资发放及时、规范；用于发放村卫生站医护人员工资金额/财政实际拨款数*100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。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：满意度达到95%以上；年度指标值：满意度达到95%以上。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	1,452.39	1,452.39			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公基层医疗卫生机构药品集中采购率（%）；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：采购程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：药品品种满意度；年度指标值：90%。
基层医疗机构运行经费	1,532.01	1,532.01			稳定南沙区社区卫生服务中心和村卫生站人员、提高医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性质。发展社区卫生服务体系，满足人民群众健康需求。为社区居民提供方便、快捷、连续、优质、经济、周到的医疗保健服务，努力实现社区居民“小病进社区，大病进医院”的愿望，解决老百姓看病难、看病贵的现象，让群众满意、与社区居民共创健康、和谐的生活方式。	1、1-产出指标：11-数量指标：每千常住人口全科医生数；实施周期指标值：每千常住人口全科医生数；年度指标值：基本达标。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：保障工作开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：群众满意度（%）；年度指标值：95%。
医疗设备租赁经费	63.93	63.93			新增和更新社区卫生服务中心医疗设备，加强基层医疗机构办公设备管理，提高设备的使用寿命，营造高效的办公环境，完善基层医疗机构的医疗设备配置规划，提高各社区卫生服务中心的公共服务水平，增强诊疗能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁设备完好率（%）；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：租赁经费及时支付；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：提高医学学术水平；实施周期指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。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%。
设备购置经费	39.93	39.93			新增和更新社区卫生服务中心医疗设备，加强基层医疗机构办公设备管理，提高设备的使用寿命，营造高效的办公环境，完善基层医疗机构的医疗设备配置规划，提高各社区卫生服务中心的公共服务水平，增强诊疗能力	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：保障工作开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
公共卫生专项工作经费	3.00	3.00			通过实施免费HPV疫苗接种项目，提高适龄女生自我保健和疫苗接种意识，降低南沙区女性宫颈癌发病率，保障女性健康。开展大肠癌筛查，居民健康提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：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：工作完成质量水平；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：疫苗接种服务点覆盖率；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：疫苗配送及时率；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；疫苗接种服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
家庭医生签约工作经费	4.10	4.10			落实我镇最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无人抚养儿童成员家庭医生签约服务，实施精准、健康扶贫。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：工作完成质量水平；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:正常开展；年度指标值:正常开展。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%以上；年度指标值:95%以上。
广州市南沙区东涌镇东涌社区卫生服务中心	6,888.76	6,888.76				
基本公共卫生服务经费	528.84	528.84			通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	1、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：预防接种建证率（%）；实施周期指标值:建证率；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标：12-质量指标：医疗卫生专业人员培训覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率；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：接受免费孕前优生健康检查服务的群众优生知识知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
一元钱看病经费	4.00	4.00			减轻行政村民医疗费用负担，引导行政村民在基层就诊，提高行政村民在村卫生站的就诊率，努力为保障行政村民健康营造良好环境，不断满足行政村民日益增长的卫生与健康需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:15000次；年度指标值:15000次。2、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项工作的活动次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:大于1次。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务满意人数/服务人数*100%；年度指标值:大于80%。
村卫生站运行经费	61.00	61.00			为完善了卫生站基层医疗体系，使区内群众能够真正享受到与城镇居民同样安全、优质、廉价的医疗卫生与公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：专业技术人员比例(%)；实施周期指标值:医务人员/工作人员*100%；年度指标值:大于80%。2、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项工作的活动次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:1次以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意人数/服务人数*100%；年度指标值:90%。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	1,800.00	1,800.00			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转	1、1-产出指标：11-数量指标：次均药品费用增幅；实施周期指标值:次均药品费用增幅；年度指标值:≤15%。2、1-产出指标：11-数量指标：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例；实施周期指标值:药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例；年度指标值:≤30%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值:反映基层医疗卫生机构服务满意情况；年度指标值:100%。
基层医疗机构运行经费	3,181.28	3,181.28			稳定南沙区社区卫生服务中心和村卫生站人员、提高医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性质。发展社区卫生服务体系，满足人民群众健康需求。为社区居民提供方便、快捷、连续、优质、经济、周到的医疗保健服务，努力实现社区居民“小病进社区，大病进医院”的愿望，解决老百姓看病难、看病贵的现象，让群众满意、与社区居民共创健康、和谐的生活方式。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目实际支出是否与上级文件规范标准相符；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值:服务满意人数/服务次数*100%；年度指标值:大于85%。
南沙区东涌医院新住院大楼开办经费项目	537.68	537.68			通过财政投入，项目主要是新住院大楼一楼放射科装修及负一楼发电机系统配置。目标是2024年完成项目施工图纸设计、施工图审查、预算编制工作，11月送财政预算评审，10月底已在广州公共资源交易中心发布项目招标计划，力争12月底完成项目施工单位招标工作，计划2月底完成竣工验收工作，并办理相关放射诊疗及辐射防护证件后投入使用。二是新住院大楼预计2025年底投入使用，计划完成各层普通病房医疗器具（床头柜、医药储存柜、医疗垃圾桶、医护办公区域办公用品等）采购。，需要特殊装修区域（二楼超声心电图、检验科、五楼手术室、7楼NICU）由区建设中心按实开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目实际完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。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：合同支付及时率；实施周期指标值:无；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
援黔医疗卫生帮扶经费	1.56	1.56			“援黔医疗卫生对口帮扶”是省委、省政府进一步深入实施健康扶贫工程、大力提升医疗卫生服务能力、满足群众健康需求的一项标志性、引领性工作。一是远程医疗协作。二是学科联盟建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高医疗保健服务水平。；年度指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高医疗保健服务水平。
医疗设备租赁经费	225.65	225.65			通过及时更新、更换医疗设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使医护人员工作更加快捷、便民，提高部门整体服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：区政府指令性医疗保障工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；设备使用人员满意度；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。
村卫生站人员经费	515.20	515.20			为进一步加强村医队伍建设，夯实基层卫生健康基础，促进全区基层卫生健康事业发展，更好的保障我区村卫生室工作正常开展，提升村卫生室运行能力，同时确保村卫生站人员的工资和社保及时、足额发放或缴纳，	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
设备购置经费	28.80	28.80			加强基层医疗机构办公设备管理，提高设备的使用寿命，营造高效的办公环境；完善基层医疗机构的基本设备配置规划，提高各社区卫生服务中心的公共服务水平，增强诊疗能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备维护完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：设备使用人员满意度；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。
家庭医生签约工作经费	1.25	1.25			推进落实我镇最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无抚养儿童成员家庭医生签约服务，完善医疗服务体系，满足人民群众健康需求，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系。	1、1-产出指标：12-质量指标：贫困人口家庭医生签约政策宣传到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-社会效益：贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度(%)；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
公共卫生专项工作经费	3.50	3.50			有序开展疫苗接种服务工作，努力提高群众满意度。	1、1-产出指标：12-质量指标：医疗卫生专业人员培训覆盖率；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。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度(%)；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。
广州市南沙区黄阁镇社区卫生服务中心	913.02	913.02				
基本公共卫生服务经费	508.12	508.12			根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，落实黄阁镇辖区基本公共卫生服务项目的顺利实施，促进基本公共卫生服务均等化工作深入开展，结合全科医生制度建设、家庭医生签约服务等工作，不断改进和完善服务模式，积极采取签约服务的方式为辖区居民提供基本公共卫生服务，以提高辖区人民健康水平为目标，扎实做好公共卫生服务工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：健康教育开展率(%)；实施周期指标值:健康教育开展率(%)=100%；年度指标值:健康教育开展率(%)=100%。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:电子健康档案建档率(%)≥90；年度指标值:电子健康档案建档率(%)≥90。3、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%。4、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；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：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
设备购置经费	0.30	0.30			保障社区中心的基本运作，提高医疗服务质量，维护医疗卫生机构的公益性质。	1、1-产出指标：12-质量指标：固定资产管理的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
一元钱看病经费	3.00	3.00			不断完善“一元钱看病”工作机制，为行政村居民持续提供公平可及、安全有效、方便价廉的基本医疗服务。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度(%)；实施周期指标值:年度指标值：年度指标值:80%。
中医药发展经费	7.00	7.00			提升项目预算资金发挥预期效果，完善中医设施，持续开展工作室建设、开展中医药继续教育及中医药适宜技术培训，为医疗机构提升医疗服务能力奠定物质化基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项活动的次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力及普及度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：区内群众对中医药服务满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
村卫生站运行经费	33.00	33.00			根据相关要求，改革城市卫生服务体系，积极发展农村卫生服务，逐步形成功能合理、方便群众的卫生服务网络，确保村卫生站运行良好。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率(%)；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：预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
村卫生站人员经费	289.80	289.80			根据《印发《关于南沙区（村）卫生站在编人员工资待遇分配的指导意见（试行）》的通知》（穗南卫字[2014]31号），为加强村卫生站标准化建设，规范执业行为，提升服务能力，强化管理指导，更好地为广大群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗服务，不断满足群众日益增长的健康需求。加强（村）卫生站服务规范化管理，提高服务质量和工作效率，规范我区各（村）卫生站编外人员工资待遇，进一步提高人员积极性。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
家庭医生签约工作经费	1.76	1.76			根据《广州市民政局广州市财政局广州市卫生计生委转发广东省贫困人口家庭医生签约服务补助方案的通知》（穗民[2018]385号）和《南沙区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发〈南沙区加快推进家庭医生签约服务制度实施方案〉》（穗南医改办〔2020〕13号）的文件精神，为推进落实我区最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无人抚养儿童成员家庭医生签约服务，实施精准、健康扶贫。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度(%)；实施周期指标值:年度指标值：年度指标值:80%。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	5.00	5.00			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目实际支出是否与上级文件规范标准相符；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。2、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度(%)；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：广州市南沙区卫生健康局

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
基层医疗机构运行经费	44.34	44.34			构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于坚持预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率（%）；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：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
公共卫生专项工作经费	2.00	2.00			为贯彻落实健康广州战略要求，在全区开展65岁及以上常住老年人肺炎疫苗免费接种。为提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和减低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医疗设备租赁经费	12.31	12.31			1.成本控制:降低租赁成本，确保租金与设施设备质量相匹配。 2.条件提升:提高设施设备水平，提供更舒适、便利的设备使用环境，提高工作效率和工作质量。 3.满足需求:根据医疗业务的实际工作需求，租赁符合要求的设施设备，以便更好地满足医疗工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁设备完好率（%）；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：租赁经费及时支付；实施周期指标值:按合同支付；年度指标值:按合同支付。
业务用房租金	6.40	6.40			对现办公大楼及下属分中心办公场所进行物业及相关服务管理，主要提供环境卫生、安全保卫、食堂服务管理等方面服务，为保证办公大楼及公共设施安全、有序、卫生、节能运行，有效改善办公环境和服务对象满意度。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度；物业管理服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市南沙区人民医院	13,542.07	1,019.07		12,523.00		
“120”“医疗急救运营补助、出车补贴及考核奖励	20.28	20.28			通过拨付运营补助、出车补贴和考核奖励经费，进一步提升区内急救站科室建设水平，提高急救医护人员诊疗水平，促进区内13个急救站平稳运行，以保障区内社会民生急救的服务质量，加强突发事件应急处置能力，提高粤港澳大湾区核心区域急救水平和群众满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：急救护知识技能培训人数；实施周期指标值:不少于10人次；年度指标值:不少于10人次。2、1-产出指标：11-数量指标：突发事件卫生应急处置报告率；实施周期指标值:突发事件卫生应急处置报告率90%以上；年度指标值:突发事件卫生应急处置报告率90%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：完成医疗急救调度指数；实施周期指标值:完成医疗急救调度；年度指标值:完成医疗急救调度。4、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:提高医疗学术水平。
南沙区中小学（幼儿园）校园医务项目工作经费	540.00	540.00			通过财政投入，为南沙区公办学校（含中小学、职中、幼儿园）配备校医，有效保障学生、幼儿的安全	1、1-产出指标：11-数量指标：健康教育开展率（%）；实施周期指标值:健康教育开展率（%）90%以上；年度指标值:健康教育开展率（%）90%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率（%）；实施周期指标值:补助资金到位率（100%）；年度指标值:补助资金到位率（100%）。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率（%）；实施周期指标值:项目完成及时率（95%）以上；年度指标值:项目完成及时率（95%）以上。
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费	0.50	0.50			提高人群预防艾滋病、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：12-质量指标：孕产妇艾滋病孕早期检测率%；实施周期指标值:孕产妇艾滋病孕早期检测率90%以上；年度指标值:孕产妇艾滋病孕早期检测率90%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：孕产妇艾滋病孕早期检测率%；实施周期指标值:孕产妇艾滋病孕早期检测率90%以上；年度指标值:孕产妇艾滋病孕早期检测率90%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：孕产妇艾滋病检测率%；实施周期指标值:孕产妇艾滋病检测率90%以上；年度指标值:孕产妇艾滋病检测率90%以上。
办公设备购置经费	68.00			68.00	通过对设备的投入，加强旧设备的更新换代，加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升医疗诊疗水平和质量，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：应急设备交付率；实施周期指标值:当年采购设备100%交付使用；年度指标值:当年采购设备100%交付使用。2、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率（%）；实施周期指标值:交付设备验收合格率（100%）；年度指标值:交付设备验收合格率（100%）。3、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力普及度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。4、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:加强学科建设、医技创新。
南沙区中医药发展经费	15.00	15.00			通过财政投入，进一步提升中医药综合服务能力，发挥中医药特色优势，促进中医药事业持续健康发展	1、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项活动的活动次数；实施周期指标值:中医药活动不少于1次；年度指标值:中医药活动不少于1次。2、2-效益指标：21-经济效益：培训参与人数（人）；实施周期指标值:培训参与人数不少于2人；年度指标值:中医药发展培训参与人数不少于2人。3、2-效益指标：22-社会效益：培训合格率（%）；实施周期指标值:中医药发展培训合格率大于95%；年度指标值:中医药发展培训合格率大于95%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:提高中医医疗水平。
南沙区大肠癌防控项目	7.17	7.17			提高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；提高区内医疗卫生机构大肠癌防治能力建设，提高居民大肠癌防控知识知晓率。	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:初筛任务完成90%以上；年度指标值:初筛任务完成90%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率（%）；实施周期指标值:补助资金到位达90%；年度指标值:补助资金到位达90%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:有提高医疗学术水平。
援黔医疗卫生帮扶经费。	3.12	3.12			提高人群预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:资金使用90%以上；年度指标值:资金使用90%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率（%）；实施周期指标值:项目完成及时率（90%）以上；年度指标值:项目完成及时率（90%）以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
医疗设备租赁经费	433.00	433.00			通过拨付设备租赁经费，为医院进一步提升医疗水平，提高急救医护人员诊疗水平，推进医院建设的创新发展，改善和提高医疗保健服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率(%)；实施周期指标值:验收合格率(100%)；年度指标值:验收合格率(100%)。2、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率(%)；实施周期指标值:项目完成及时率(95%)以上；年度指标值:项目完成及时率(95%)以上。3、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:提高医疗学术水平；年度指标值:提高医疗学术水平。
医疗业务支出	9,818.34			9,818.34	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：区政府指令性医疗保障工作完成率；实施周期指标值:区政府指令性医疗保障工作完成率90%以上；年度指标值:区政府指令性医疗保障工作完成率90%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：医疗服务收入占医疗收入比例；实施周期指标值:医疗服务收入占医疗收入比例28%以上；年度指标值:医疗服务收入占医疗收入比例28%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：医疗卫生专业人员培训覆盖率；实施周期指标值:反映专业人员培训覆盖率90%以上；年度指标值:反映专业人员培训覆盖率90%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：医疗机构服务水平满足辖区内居民对基本医疗的需求；实施周期指标值:持续满足；年度指标值:持续满足。5、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:提高医疗学术水平有提高。
专用设备购置经费	200.00			200.00	通过购置更换医疗设备等，提升医院医疗基础硬件水平，提高医疗效果和医疗服务水平，保障广大人民群众的医疗需求。	1、1-产出指标：12-质量指标：应急设备交付率；实施周期指标值:当年采购设备100%交付使用；年度指标值:当年采购设备100%交付使用。2、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:交付设备验收合格率(100%)；年度指标值:交付设备验收合格率(100%)。3、2-效益指标：22-社会效益：医疗机构服务水平满足辖区内居民对基本医疗的需求；实施周期指标值:持续满足；年度指标值:持续满足。4、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:提高医疗学术水平。
机构运行辅助经费	2,436.66			2,436.66	通过招聘不同层次的编外人员，满足诊疗的需要和医护比的要求，提高为患者服务的质量、医疗服务工作效率，提升医院的医疗服务水平。	1、2-效益指标：22-社会效益：医疗机构服务水平满足辖区内居民对基本医疗的需求；实施周期指标值:持续满足；年度指标值:持续满足。2、2-效益指标：22-社会效益：提高医疗学术水平；实施周期指标值:加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值:提高医疗学术水平。
广州市南沙区大岗镇灵山社区卫生服务中心	7,069.44	7,069.44				
基本公共卫生服务经费	439.86	439.86			用于推进基本公共卫生服务的工作，通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化、包括老年人健康管理支出、学龄前儿童健康管理体检、孕产妇产免费管理检验。	1、1-产出指标：11-数量指标：老年人参与活动率；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：监测覆盖率；实施周期指标值:>60%；年度指标值:>60%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率(%)；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：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
基层医疗卫生机构运行经费	3,461.00	3,461.00			用于2025年全年做好基本医疗服务公共卫生工作，解决辖区群众就医需求，进一步提高基层医疗机构医疗服务水平，维护基层医疗机构公益性。	1、2-效益指标：21-经济效益：项目下达资金/项目预算资金*100%；实施周期指标值:按项目实际预算批复下达；年度指标值:按项目实际预算批复下达。2、2-效益指标：22-社会效益：项目资金覆盖政府供养人员人数；实施周期指标值:按照人事统计人员覆盖100%；年度指标值:按照人事统计人员覆盖100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值:基层医疗卫生机构服务满意度80%；年度指标值:基层医疗卫生机构服务满意度80%。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:居民就诊满意度调查大于等于80%；年度指标值:居民就诊满意度调查大于等于80%。
基层医疗机构医疗业务运行支出—基本药物采购经费	2,500.00	2,500.00			用于2025年全年做好基本医疗服务公共卫生工作，解决辖区群众就医需求，进一步提高基层医疗机构医疗服务水平，维护基层医疗机构公益性，用于2025年基本药物采购。	1、1-产出指标：11-数量指标：百元医疗收入卫生材料消耗（不含药品收入）；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、1-产出指标：11-数量指标：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例；实施周期指标值:按实际情况占比；年度指标值:按实际情况占比。3、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定水平；实施周期指标值:维护群众药物治疗需求；年度指标值:维护群众药物治疗需求。
设备租赁经费	235.00	235.00			用于2025年全年做好基本医疗服务公共卫生工作，解决辖区群众就医需求，进一步提高基层医疗机构医疗服务水平，维护基层医疗机构公益性。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率(%)；实施周期指标值:机器验收合格率100%；年度指标值:机器验收合格率100%。2、2-效益指标：21-经济效益：项目下达资金/项目预算资金*100%；实施周期指标值:下达率为100%；年度指标值:100%。
家庭医生签约工作经费	0.98	0.98			根据《广州市民政局 广州市财政局 广州市卫生计生委转发广东省贫困人口家庭医生签约服务补助方案的通知》（穗民〔2018〕385号）和《南沙区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发〈南沙区加快推进家庭医生签约服务制度实施方案〉》（穗南医改办〔2020〕13号）、广州市卫生健康委等4部门《关于印发推进广州市家庭医生签约服务高质量发展实施方案的通知》（穗卫函〔2023〕1930号）、人力资源社会保障部财政部国家卫生计生委《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（人社部发〔2018〕17号）、《南沙区家庭医生签约服务绩效评价和激励机制指导意见（试行）》的文件精神，推进落实南沙区最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无人抚养儿童成员家庭医生签约服务，实施精准、健康扶贫，稳步推进南沙区家庭医生签约服务工作，建立健全签约服务补偿与激励机制，完善家庭医生收入分配，充分调动医护人员积极性，建立和完善家庭医生签约服务制度。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员配备情况(人)；实施周期指标值:按规定配备；年度指标值:按规定配备。2、1-产出指标：11-数量指标：完成医疗保障任务指数(%)；实施周期指标值:按规定完成；年度指标值:按规定完成。3、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定水平；实施周期指标值:保障辖区内特殊人员需求；年度指标值:保障辖区内特殊人员需求。4、2-效益指标：22-社会效益：街镇覆盖率100%；实施周期指标值:辖区覆盖范围100%；年度指标值:辖区覆盖范围100%。
公共卫生专项工作经费	4.10	4.10			1. 老年人免费肺炎接种剂次补助经费12600元；2024年大岗镇计划950剂次，安排600剂次，2025年拟计划600剂次，按服务费21元/剂次申请预算，共计12600元。 2. 适龄女生免费HPV疫苗接种剂次补助经费6300元；2024年灵山社卫辖区同意接种二价HPV疫苗苗145人，按照接种流程，需在2025年安排第二针145剂次疫苗。预计2025年同意接种二价HPV疫苗苗155人，需在2025年安排第一针155剂次疫苗。合计300剂次，按服务费21元/剂次申请预算，共计6300元。	1、1-产出指标：12-质量指标：疫苗接种服务点覆盖率；实施周期指标值:辖区范围内覆盖疫苗接种；年度指标值:辖区范围内覆盖疫苗接种。2、2-效益指标：22-社会效益：二类疫苗需求满足率；实施周期指标值:满足划分范围内人群需要；年度指标值:满足划分范围内人群需要。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：疫苗接种服务对象满意度；实施周期指标值:满意度80%以上；年度指标值:满意度80%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
一元钱看病经费	3.00	3.00			减轻村民医疗负担，引导基层居民就诊，在籍村民看病只需要花费一元。	1、2-效益指标；22-社会效益：街镇覆盖率100%；实施周期指标值:按辖区内人口覆盖；年度指标值:按辖区内人口覆盖。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度(%)；实施周期指标值:满意度80%以上；年度指标值:满意度80%以上。
疫情防控经费	90.57	90.57			根据《关于研究区卫生健康系统建设项目推进工作的会议纪要（穗南府会纪〔2024〕24号）》，《灵山医院中高风险定点医院改造工程造价合同台账》，建立广州市南沙区灵山医院中高风险定点医院改造工程项目。	1、1-产出指标；12-质量指标：实际支出是否与上级文件规范标准相符；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。2、2-效益指标；21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值:按进度进行支付；年度指标值:按进度进行支付。
村卫生站人员经费	225.40	225.40			调动村卫生站医疗卫生人员的积极性，提高医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性质，有效提高农村居民的健康水平，有力保障广大农村居民的健康权益。加快我区城市化进程，进一步整合我区医疗卫生资源、提高基层医疗卫生服务水平。本年我院一共14人，派驻7名医生，按标准16.1万/人/年补助发放，派驻7名护士16.1万/人/年补助发放。	1、1-产出指标；11-数量指标：专业技术人员比例(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标：人员配备情况(人)；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：专业人员培训覆盖率；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：工资发放到率；实施周期指标值:用于发放原番禺区社区卫生服务中心人员工资金额/财政实际拨款数=100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益：预算执行率；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：项目资金覆盖政府供养人员人数；实施周期指标值:14；年度指标值:14。
村卫生站运行经费	27.00	27.00			维护村卫生站日常运行经费。含村卫生站保洁委托费、水电费、办公场所日常维修维护费、医疗废物处置费、办公用品、消防安全设备、场所物品等日常运行经费。	1、1-产出指标；11-数量指标：完成医疗保障任务指数(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、2-效益指标；22-社会效益：居民健康素养水平达标率；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：街镇覆盖率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
设备购置经费	82.53	82.53			用于2025年全年做好基本医疗服务公共卫生工作，解决辖区群众就医需求，进一步提高基层医疗机构医疗服务水平，维护基层医疗机构公益性。	1、1-产出指标；12-质量指标：验收合格率(%)；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标：项目完成及时率(%)；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。
广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区卫生服务中心	4,877.15	4,877.15				
基本公共卫生服务经费	672.70	672.70			做好辖区基本公共卫生服务，保证辖区群众能够享受基本公共卫生服务，提升辖区公共卫生服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标：高血压患者管理人数；实施周期指标值:高血压管理人数4219；年度指标值:高血压管理人数4219。2、1-产出指标；12-质量指标：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:报告率100%；年度指标值:报告率100%。3、2-效益指标；21-经济效益：卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率；实施周期指标值:每年巡查大于等于2次；年度指标值:每年巡查大于等于2次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：区内群众对中医药服务满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
基层医疗机构运行经费	2,209.66	2,209.66			用于医疗机构日常运营支出，保证对外提供医疗服务，满足辖区群众就医需求。	1、1-产出指标；11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值:年均门（急）诊量大于20万；年度指标值:年均门（急）诊量大于20万。2、1-产出指标；11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:资金使用率95%以上；年度指标值:资金使用率95%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:目标人群满意度80%以上；年度指标值:目标人群满意度80%以上。
基层医疗机构医疗业务运行支出—基本药物采购经费	1,367.05	1,367.05			基层医疗卫生机构运行经费——基本药物采购经费，用于全年基本药物采购支出，保证正常对外提供医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标：次均药品费用增幅；实施周期指标值:次均药品费用增幅与上年基本持平；年度指标值:次均药品费用增幅与上年基本持平。2、1-产出指标；11-数量指标：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例；实施周期指标值:占比少于40%；年度指标值:占比少于40%。3、2-效益指标；21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
援黔医疗卫生帮扶经费	1.56	1.56			运行经费——援黔医疗卫生帮扶经费，确保援黔医务人员生活补贴及时足额发放	1、1-产出指标；12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值:按时足额发放工资福利待遇；年度指标值:按时足额发放工资福利待遇。2、2-效益指标；21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值:预算执行率100%；年度指标值:预算执行率100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:目标人群满意度90%以上；年度指标值:目标人群满意度90%以上。
一元钱看病经费	3.00	3.00			公共卫生费服务类——一元钱看病专项经费，确保村民享受一元钱看病待遇	1、1-产出指标；11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:资金使用率100%；年度指标值:资金使用率100%。2、2-效益指标；22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：患者满意度(%)；实施周期指标值:患者满意度90%以上；年度指标值:患者满意度90%以上。
公共卫生专项工作经费	3.00	3.00			预计2025年我单位承担hpy疫苗接种人数482人，按照每人接种2针剂，每针剂工作经费21元，一共预算安排482*2*21=20244元 2024年我单位大肠癌筛查任务数533人次，初筛阳性176人次，按照初筛录入补助10元/人次，阳性及复检随访20元/人次，工作经费10元/人次，一共预算安排533*10+533*10+176*20=14180元。2025年参照2024年发生数安排预算。	1、1-产出指标；11-数量指标：安全接种率(%)；实施周期指标值:安全接种率100%；年度指标值:安全接种率100%。2、2-效益指标；21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益：接种知情告知率；实施周期指标值:接种知情告知率100%；年度指标值:接种知情告知率100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：疫苗接种服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度90%以上；年度指标值:服务对象满意度90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
村卫生站运行经费	46.00	46.00			下属12个村卫生站配备24名医护人员，按照2万元/人/年安排专项经费2*24=48万元，保证村卫生站日常运营正常对外提供医疗服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例；实施周期指标值：占比不低于5%；年度指标值：占比不低于5%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：资金使用率100%；年度指标值：资金使用率100%。3、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
村卫生站人员经费	386.40	386.40			《广州市南沙区人民政府关于印发穗南府〔2013〕19号文件补充方案的通知》（穗南府〔2014〕1号）《南沙区关于进一步整合医疗卫生资源提高基层医疗卫生服务水平试行方案》（穗南府〔2013〕19号）穗南区长会纪〔2014〕20号（12月9日下午袁桂扬同志专题研究医疗卫生工作的会议纪要）	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：资金使用率100%；年度指标值：资金使用率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值：工资按时足额发放；年度指标值：工资按时足额发放。3、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
医疗设备租赁经费	109.60	109.60			用于支付2025年医疗设备租赁费用，开展血液透析业务，满足辖区群众就医需求	1、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
设备购置经费	59.30	59.30			用于购置办公设备，提升办公环境，更好为辖区群众提供优质增值服务，提升群众的就医感受。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：资金使用率100%；年度指标值：资金使用率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：应急设备交付率；实施周期指标值：当年采购设备100%交付使用；年度指标值：当年采购设备100%交付使用。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率（%）；实施周期指标值：验收合格率100%；年度指标值：验收合格率100%。
家庭医生签约工作经费	1.89	1.89			做好辖区内重点家庭医生签约服务工作，确保辖区内群众正常享受家庭医生签约服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：资金使用率100%；年度指标值：资金使用率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率（%）；实施周期指标值：项目完成及时率达95%以上；年度指标值：项目完成及时率达95%以上。3、2-效益指标：22-社会效益：贫困人口家庭医生签约服务全覆盖；实施周期指标值：重点人群家庭医生签约全覆盖；年度指标值：重点人群家庭医生签约全覆盖。
中医药发展经费	17.00	17.00			通过财政投入，进一步提升中医药综合服务能力，发挥中医药特色优势，促进中医药事业持续健康发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展促进中医药发展各项活动的活动次数；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。2、2-效益指标：21-经济效益：预算执行率；实施周期指标值：预算执行率95%以上；年度指标值：预算执行率95%以上。3、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙区中医药服务能力及普及度；实施周期指标值：进一步提升；年度指标值：进一步提升。
广东省中医院南沙医院	3,661.24	3,661.24				
广东省中医院南沙医院前期开办费	3,661.24	3,661.24			按照中央、广东省委和广州市委对南沙的发展定位和工作要求，探索粤港澳深度合作，加快推进承载门户枢纽的广州城市副中心建设，抢抓国家卫生健康规划建设国家医学中心的重大机遇，打造粤港澳大湾区医疗高地，为南沙区和大湾区群众提供优质的医疗服务。广州市南沙区人民政府与广东省中医院携手在南沙共建一所具有中医特色优势的国际化、现代化三级甲等医院。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助资金到位率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市南沙区港湾街道社区卫生服务中心	1,003.08	1,003.08				
基层医疗卫生机构运行经费	76.61	76.61			保障基层医疗卫生机构正常运营，提升基层医疗卫生机构服务能力，更好的为群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗卫生服务，使城乡居民逐步享有均等化的医疗卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；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：保障工作开展；实施周期指标值：正常开展，年度指标值：正常开展。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
基层医疗机构医疗业务运行支出-基本药物采购经费	40.00	40.00			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公基层医疗卫生机构药品集中采购率（%）；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：采购程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：基层医疗卫生机构服务满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
家庭医生签约工作经费	3.97	3.97			积极配合街道办事处完成最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、儿童福利机构供养儿童和事实无人抚养儿童家庭成员的签约工作。到2025年，家庭医生签约服务激励和保障机制更加完善，家庭医生队伍得到壮大，签约服务内涵更加丰富。到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率力争达到95%，满意度达到90%左右。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展科普宣传活动次数；实施周期指标值：每年至少一次；年度指标值：每年至少一次。2、2-效益指标：22-社会效益：贫困人口家庭医生签约服务全覆盖；实施周期指标值：50%；年度指标值：50%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度（%）；实施周期指标值：逐年提高；年度指标值：逐年提高。
一元钱看病经费	8.00	8.00			为保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，维持基本医疗单位正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：年均门（急）诊量；实施周期指标值：>10000人次；年度指标值：>10000人次。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度（%）；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
公共卫生专项工作经费	0.41	0.41			根据穗南卫字〔2023〕87号关于印发《2023年广州市南沙区大肠癌防控工作方案》的通知，通过对社区重点人群开展大肠癌，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。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：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：专业人员培训覆盖率；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：初筛信息录入及时率；实施周期指标值：初筛信息录入及时率≥75%；年度指标值：初筛信息录入及时率≥75%。4、2-效益指标：22-社会效益：早诊率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。
办公设备购置经费	23.00	23.00			筹建港湾街道社区卫生服务中心，根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表》配置一批办公设备，营造高效的办公环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；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。
基本公共卫生服务经费	545.99	545.99			通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：发预防接种建证率（%）；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：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%。3、1-产出指标：12-质量指标：项目实际支出是否与上级文件规范标准相符；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：疫苗配送及时率；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：居民幸福感；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
村卫生站运行经费	29.00	29.00			提高辖区卫生站的医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性性质。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；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：提供公共服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
村卫生站人员经费	241.50	241.50			根据《印发《关于南沙区（村）卫生站在编人员工资待遇分配的指导意见（试行）》的通知》（穗南卫字[2014]31号），为加强村卫生站标准化建设，规范执业行为，提升服务能力，强化管理指导，更好地为广大群众提供安全、有效、方便、实惠的基本医疗服务，不断满足群众日益增长的健康需求，加强（村）卫生站服务规范化管理，提高服务质量和工作效率，规范我区各（村）卫生站编外人员工资待遇，进一步提高人员积极性。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放到位率；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：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。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：提高；年度指标值：提高。
设备租赁经费	34.60	34.60			按照《关于调整设置广州市南沙区万顷沙镇社区卫生服务中心等13家社区卫生服务中心的批复》（穗南编〔2023〕44号）的文件精神，新成立一家港湾街道社区卫生服务中心，按照社区卫生服务中心的建设标准，临时借用万顷岭分院办公，配置一批基本医疗设备。	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：验收合格；年度指标值：验收合格。2、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市南沙区卫生监督所	73.23	73.23				
机构运行辅助经费	61.53	61.53			协助做好行政辅助和后勤服务工作，保障相关工作正常运转，提高工作效率及质量。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际工作考核合格率（%）；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：工作完成质量水平；实施周期指标值：完成分配任务；年度指标值：完成分配任务。3、1-产出指标：13-时效指标：当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。
监督执法综合经费	10.50	10.50			开展卫生监督执法、卫生监督抽检、普法宣传资料印刷等相关工作；监督执法案卷整理、归档；执法制服、执法鞋更新和购置，确保卫生监督工作的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：卫生监督执法任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：组织普法宣传次数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
基本公共卫生服务经费（卫生监督协管）	1.20	1.20			卫生监督所通过完善卫生监督协管制度，规范工作流程，统筹做好辖区卫生计生监督协管工作，发挥指导、培训和参与考核作用，提高卫生监督协管员巡查、信息收集和报告等卫生监督协管服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：卫生计生监督协管完成率（%）；实施周期指标值：卫生计生监督协管完成率（%）≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：培训场次；实施周期指标值：培训场次≥1场；年度指标值：培训场次≥1场。3、2-效益指标：22-社会效益：监督检查问题整改率；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：培训人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市南沙区卫生基建和装备技术中心	16.97	16.97				
购置经费	16.97	16.97			通过采购电脑、打印机等办公设备、办公家具和基础软件，保障单位业务开展。预期量化效果：1.项目验收合格率100%；2.使用率100%；3.合同支付率100%。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：合同支付及时率；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：设备利用率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市南沙区卫生事业发展中心	14.85	14.85				
购置经费	14.85	14.85			新增单位，及时购置必需的办公设备，保障医疗卫生及基本公共卫生服务相关事务性工作、区卫生健康系统职称评审、继续医学教育、医疗卫生质量控制等相关事务性工作、医疗卫生队伍建设有关调查研究、咨询服务等日常业务开展，不断提高卫生事业发展水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；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：项目按时完成率（%）；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：保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：办公场所工作人员满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
广州市南沙区公共卫生临床中心	4,224.05	2,230.97		1,993.08		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

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
南沙区中小学（幼儿园）校园医务项目工作经费	460.00	460.00			通过南沙区卫生健康局统筹全区医疗资源，派驻符合条件的专业医务人员到南沙区内各公办学校（含中小学、职工中、幼儿园）担任校医工作。按20万元/人/年的标准，以政府补助的形式，补贴给派出校医的医院。通过财政投入，为南沙区公办学校（含中小学、职工中、幼儿园）配备校医，有效保障学生、幼儿的安全	1、1-产出指标：13-时效指标：传染病暴发疫情处置及时率；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：开展健康教育的种类和数量；实施周期指标值：不少于5次/年；年度指标值：不少于5次/年。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
医疗设备租赁经费	19.61	19.61			采用医疗设备租赁的形式，财政补充医疗租赁费用的形式，让医疗机构使用所需的医疗设备，提高医疗技术水平，提高医疗保障水平，保障辖区内医疗卫生工作。	1、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%。2、2-效益指标：22-社会效益：租赁设备有效使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
区公共临床中心精神科住院楼二至五楼修缮改造工程	400.00	400.00			临床中心精神科住院人数现在日均280人左右，承担南沙区精神康复救治以及安全维稳工作，精神科住院楼二至五楼电线老化安全隐患大，亟需进行线路改造，住院环境条件差，急需翻新，电梯以及热水供应系统已无法正常使用，考虑使用需求，申请对精神科住院部二至五楼进行修缮改造。资金需求836.69万元，其中工程费用720.5万，设计等其他合理费用116.19万元。	1、1-产出指标：12-质量指标：已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：保障工程建设项目合规运作；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：目标人群满意度(%)；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
南沙区精神分裂症患者长效针剂工作经费	90.00	90.00			通过实施南沙区精神科分裂症长效针剂治疗项目，减轻精神分裂症对社会的危害，促进精神科分裂症患者恢复社会功能，增加幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：广州市精神分裂症患者长效针剂治疗档案建档率；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：病人基本信息合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
“120”“医疗急救运营补助、出车补贴及考核奖励	14.36	14.36			通过拨付运营补助、出车补贴及考核奖励经费，进一步提升区内急救站科室建设水平，提高急救医护人员诊疗水平，促进区内13个急救站平稳运行，以保障区内社会民生急救的服务质量，加强突发事件应急处臵能力，提高粤港澳大湾区核心区区域急救水平和群众满意度。	1、1-产出指标：12-质量指标：完成医疗急救调度指数；实施周期指标值:完成医疗急救调度指数；年度指标值:95%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：120电话热线满意率；实施周期指标值:120电话热线满意率；年度指标值:95%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:85%以上。
戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费	40.00	40.00			实施戒毒药物（美沙酮）工作，减少吸毒人员对社会危害，减少服用毒品的依赖性，提高吸毒人员的身体健康，有效降低其他传染病的感染和传染率	1、1-产出指标：11-数量指标：美沙酮治疗维持率(%)；实施周期指标值:70%以上；年度指标值:70%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：病人基本信息合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
精神病防治经费	10.00	10.00			为贯彻落实国家、省“十四五”精神病防治规划等文件精神，强化精神病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理，完善精神病区过渡病房设备设施，进一步推进我区精神病防治工作。早期发现并治疗精神病患者，降低其社会危害性，维护社会稳定；提高业务人员的专业素质和市民精神病核心知识知晓率等，最终达到有效控制我区精神疾病的目的。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目质控合格率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：患者成功治疗率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
结核病防治经费	12.00	12.00			通过对南沙区疑似患者筛查干预、诊断随访治疗等结核病防治全环节管理，进一步提高南沙区结核病防治工作，降低居发结核病发病率、提高治愈率，保障辖区内人民群众生命安全，构建和谐社区	1、1-产出指标：11-数量指标：耐多药肺结核高危人群耐药筛查率；实施周期指标值:肺结核耐药筛查率(%)；年度指标值:95%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:肺结核患者成功治疗率（%；年度指标值:90%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%以上。
办公设备购置经费	60.00			60.00	依据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资[2012]300号）并结合我院实际情况执行。通过广州市政府采购网与具备资质供应商购买设备，保障机关正常办公，提升工作效率。改善各科室设施陈旧、落后的现状，改善就医环境，更能够全面开展临床业务，最终使患者和医护满意。	1、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
基层医疗机构运行经费	30.00	30.00			通过开展本项目：1、全面贯彻落实国家提出的各项性病防控措施，减少性病新发感染，降低性病病死率，减少对受性病影响人群的歧视，提高感染者和病人的生存质量。2、服务麻风病康复者，加强对特殊群体的组织关怀，提高休养人员幸福指数；对休养人员健康开展监测、防治措施，有效预防和控制病情，同时提升对麻风病的应急处理能力；慰问其他麻风村休养人员、工作人员，加强麻风村间联系，综合提高麻防业务能力。3、进一步满足广大患者用药等需求，进一步提高单位门诊就诊人数。同时一方面继续履行公益一类单位职能，另一方面继续提升单位医疗业务收入将卫生材料耗材费用进行专项管理，加强耗材支出管理，提高检验业务准确率，提高医疗服务质量，促进康复区休养人员圆满愈合，提高“院感”管理水平。4、推进单位安全改造，确保医患过渡安全保障；对医疗污物、污水进行专业化处理，履行环境保护职能，加强“院感”管理，达到《危险废物焚烧污染控制标准》的国家标准；通过开展后勤服务外包等，提高单位日常管理水平，提升麻风病区休养人员的生活质量和幸福指数。5、购买医护鞋等日常用品，提高医护人员的单位归属感，调动工作积极性，防止人才流失；签订医疗保险，进一步加强医患纠纷的预防工作	1、1-产出指标：12-质量指标：艾滋病疫情处于低流行水平；实施周期指标值:低流行水平；年度指标值:低流行水平。2、1-产出指标：12-质量指标：麻风病人规范治疗率（%）；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：有效控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播（可持续影响指标）；实施周期指标值:持续降低；年度指标值:持续降低。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
疾病防控专项经费（结核病防治）	130.00	130.00			开展南沙区结核病患者筛查、随访诊断和检查、开展学校入学新生检查，有效减少结核病传染、提高结核病的治疗率、及时发现率，保障南沙区人民群众生命安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：肺结核或疑似肺结核病人及时报告率(%)；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：患者满意度(%)；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
专用设备购置经费	220.00			220.00	按计划完成设备采购、招标采购、安装验收、款项支付等流程。完善单位的医疗设备配置，提高医疗卫生服务水平，满足辖区内就医群众的卫生服务、更新完善基础医疗设备配置，建设单位样本、科研实验平台。建设集医疗服务、人才培养、科研为一体的高水平综合单位，缓解病人检查等待时间长的问题，缩短平均住院天数，提高病床周转率、保障广大人民群众医疗需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：新采购设备交付率(%)；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：交付设备验收合格率(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：设备使用人员满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费	1,025.00	1,025.00			通过财政补助落实编外人员从事南沙区精卫、结防、戒毒药物维持治疗点、精神分裂长效针、皮肤性病、麻风病等公共卫生项目工作，满足公共卫生临床中心诊疗和医护比的需求，提高南沙区公共卫生质量，提高医疗服务水平	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：85%以上；年度指标值：85%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：广州市精神分裂症患者长效针剂治疗档案建档率；实施周期指标值：75%以上；年度指标值：75%以上。3、1-产出指标：11-数量指标：美沙酮治疗维持率(%)；实施周期指标值：70%以上；年度指标值：70%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：病人基本信息合格率；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：重症精神病人肇事肇祸率(%)；实施周期指标值：减少；年度指标值：减少。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%。
医疗业务支出	1,235.08			1,235.08	维持单位日常运营和可持续发展、促进单位人才和专科建设、提高医疗水平和患者满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：提高医学学术水平；实施周期指标值：加强学科建设、医技创新、人才培养、医学研究，不断提升对外学术交流层次，推进医院建设的创新发展，改善和提高南沙区医疗保健服务水平。；年度指标值：逐步提高。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
物业管理服务费	228.00			228.00	维持单位后勤保障工作的稳定和顺利开展、为单位发展和建设、临床一线、患者和职工服务、加强对外包公司服务质量的监控和目标考核、调动人员的积极性、提高工作效率、强化以医疗为主、为临床服务的意识、不断优化服务质量、提高服务水平、从环境卫生、绿化、安保保障等各方面为单位发展创造良好的内部环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：物业管理工作经验合格率；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：物业管理工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：物业管理服务满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
机构运行辅助经费（编外人员）	250.00			250.00	通过招聘不同层次编外人员，满足诊疗的需要和医护比的要求、提高患者服务质量和医疗服务工作效率，提升医院的医疗卫生服务水平	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、2-效益指标：21-经济效益：工作效率；实施周期指标值：提高；年度指标值：逐步提交。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：目标人群满意度(%)；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。