

项目绩效目标表

项目名称	精防工作经费（市资金）（常）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024		
2024年预算金额（元）	10000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	进一步提升我镇严重精神障碍患者管理工作高质量发展，建立综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的机制，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率，确保社会治安和谐稳定。					
	2024年度目标					
	继续在社区一中心五站点开展严重精神障碍患者管理工作，进一步规范管理严重精神障碍患者，监测其规律服药，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率，确保社会治安和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	补助专职精防医生人数	2人	2人	
		质量指标	患者体检率		≥90%	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率		≥98%	≥98%
			患者规律服药率		≥95%	≥95%
			面访率		≥98%	≥98%
		时效指标	补助发放频率		半年/次	半年/次
			补助发放及时率		100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生		降低	降低
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动社会治安与稳定		逐步推动	逐步推动
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目绩效目标表

项目名称	精防工作经费（镇资金）（常）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	25000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步提升我镇严重精神障碍患者管理工作高质量发展，建立综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的机制，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率，确保社会治安和谐稳定。				
	2024年度目标				
	继续在社区一中心五站点开展严重精神障碍患者管理工作，进一步规范管理严重精神障碍患者，监测其规律服药，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率，确保社会治安和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助专职精防医生人数	2人	2人
		质量指标	患者体检率	≥90%	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥98%	≥98%
			患者规律服药率	≥95%	≥95%
			面访率	≥98%	≥98%
		时效指标	补助发放频率	半年/次	半年/次
			补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	有效降低	有效降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动社会治安与稳定	逐步推动	逐步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	其他公共卫生项目（常）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	10000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 进一步掌握我市城乡居民健康素养和烟草流行现况，提升我市城乡居民健康素养水平，推进健康东莞建设。 2. 各种宣传契机，多形式、多渠道开展免费避孕药具项目宣传工作。加大药具服务信息公开力度，增加药具服务宣传，提高育龄人群对药具服务政策和获取途径的知晓率，增强育龄人群的生殖健康防护意识。				
	2024年度目标				
1. 开展健康素养促进行动，落实城乡居民健康素养水平和烟草流行现况监测工作，居民健康素养水平达28%以上，2024年15岁及以上人群烟草使用流行率低于18.5%。 2. 我中心计划避孕药具派发数量12000份，今年继续实行东坑医院和我社区中心的妈妈课堂开展避孕药具知识讲座，公共场合开展避孕药具宣传活动，在东坑健康手拉手公众号科普避孕药具知识等宣传途径。时限区域基本避孕药具发放覆盖率 \geq 20%，提升药具服务质量和群众的获得感，保障育龄群众的基本避孕需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	避孕药具派发数量	约10000份	约10000份
			健康促进活动次数	\geq 60次	\geq 60次
			开展宣传活动次数	\geq 1次	\geq 1次
			居民健康素养监测人数	\geq 90人	\geq 90人
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			药具损耗率	$<$ 5%	$<$ 5%
			HIV感染者及艾滋病病人随访率	$>$ 95%	$>$ 95%
		时效指标	采购药具及时率	100%	100%
			宣传知识活动开展及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	\geq 80%	\geq 80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	避孕药具发放覆盖率	20%	20%
			健康促进覆盖范围	全镇	全镇
			减少非意愿妊娠期	减少	减少
生态效益指标					
可持续影响指标	持续提高居民健康素养水平 推动重大传染病项目防治工作的持续开展	长期 可持续	长期 可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或问题全部落实	无投诉或问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	中央补助重大传染病防控项目资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	90000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步加强我镇重大传染病防治工作，保障防治工作顺利开展，取得成效。				
	2024年度目标				
	落实艾滋病综合防治措施，做好学生常见病，重点急性传染病，寄生虫病，病媒生物监测，确保患者得到有效管理和治疗，疫情得到有效处置，群众防治知识知晓率提高，防范意识加强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	HIV感染者及艾滋病人数	约120人	约120人
			HIV感染者及艾滋病干预人数	≥34000人	≥34000人
			学生常见病监测人数	≥480人	≥480人
			重点传染病和寄生虫疫情数	约80例	约80例
			病媒生物监测工作任务数	约50个	约50个
		质量指标	HIV感染者及艾滋病人随访率	>95%	>95%
			学生常见病监测完成率	100%	100%
			重点传染病和寄生虫病疫情处置率	100%	100%
			病媒生物监测工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率(%)	100%	100%
	成本指标	预算执行率(%)	≥95%	≥60%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众防治知识知晓率	提高	提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		推动重大传染病项目防治工作的持续开展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或者投诉问题全部落实	无投诉或者投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称		基本药物制度补助资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇社区卫生服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇社区卫生服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我镇诊疗人次及基本药物配比达到市要求获得基本药物制度补助资金。按照市要求，2024年该补助主要用于单位人员绩效工资支出，奖励约80人。逐步加快推进我市基层医疗卫生机构综合改革，建立健全基层医疗卫生机构多渠道补偿机制，提高基本药物的使用。			
		2024年度目标			
		我镇诊疗人次及基本药物配比达到市要求获得基本药物制度补助资金。按照市要求，2024年该补助主要用于单位人员绩效工资支出，奖励约80人。逐步加快推进我市基层医疗卫生机构综合改革，建立健全基层医疗卫生机构多渠道补偿机制，提高基本药物的使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	奖励人数	约80人	约80人
		质量指标	药物使用合规率	100%	100%
			补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众用药需求	有效满足	有效满足
			提高单位员工工作积极性	提高	提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推进落实国家基本药物制度	长期推进	长期推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称		实训中心运行经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇社区卫生服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇社区卫生服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		360000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提高我市在岗社区卫生服务中心全科医生服务能力，促进我市社卫机构服务水平不断提高。预计2024年继续开展实训中心各项培训，保证实训中心按要求完成各项培训。			
		2024年度目标			
		2024年度预计举办4期培训，每场为期3天，每期约80名学员，逐步提高我市在岗社区卫生服务中心医师，全科医生服务能力，促进我市社卫机构服务水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	4期	4期
			培训天数	≥3天/期	≥3天/期
			培训人数(人)	约80人/期	约80人/期
		质量指标	课堂教育考试合格率	≥90%	≥90%
			人员出勤率	90%	90%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%
			授课时间(天)	≥6学时	≥6学时
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	≥90%
	劳务费(万元)		≤1000元	≤1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区卫生服务水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医生服务能力	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于95%	大于95%	

项目绩效目标表

项目名称	预防接种门诊大楼				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	2000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为提高接种预防环境质量和水平，计划2024年完成新预防接种门诊大楼建设工程，计划建筑面积2115.22平方米。				
	2024年度目标				
	为提高接种预防环境质量和水平，计划2024年完成新预防接种门诊大楼建设工程，计划建筑面积2115.22平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	大楼配套设备种类	≥10种	≥10种
			总计划建筑面积	2115.22平方米	2115.22平方米
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目进度完成率	≥80%	≥80%
		成本指标	工程结算差异率	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0	0
			优化妇幼预防保健服务环境	有效优化	有效优化
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完善预防保健设施设备	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	非免疫规划疫苗预防接种服务成本				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	1000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《广东省财政厅关于非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格【2021】1984号）文件要求，为持续推进非免疫规划预防接种工作，加强群众自愿接种意识，补助医疗人员的工作待遇。本年度计划对约15人进行补贴发放。				
	2024年度目标				
	为持续推进非免疫规划预防接种工作，加强群众自愿接种意识，补助医疗人员的工作待遇。本年度计划对约15人进行补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金补助人数	约15人	约15人
			补助发放次数	12次	12次
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放时间	1次/月	1次/月
			补助发放及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥60%	≥60%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强群众自愿接种意识	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续宣传疫苗接种工作	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或者投诉问题全部落实	无投诉或者投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	公共卫生（镇资金）（常）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	11162200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步做好我市原12项基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，丰富服务内涵，提高服务质量。				
	2024年度目标				
	为进一步做好我市原12项基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，丰富服务内涵，提高服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	孕产妇管理率	≥90%	≥90%
			新生儿访视率	≥90%	≥90%
			健康教育活动咨询次数	7次	7次
		质量指标	适龄儿童建卡规范及疫苗接种达标率	100%	100%
		时效指标	2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	100%
			高血压患者管理任务完成率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生覆盖面	全镇范围内	全镇范围内
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动医疗业务可持续发展	长期持续	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核项目满意度	>95%	>95%

项目绩效目标表

项目名称	公共卫生（中央资金）（常）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	4783800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步做好我市原12项基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，丰富服务内涵、提高服务质量。				
	2024年度目标				
	2024年：居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $> 90\%$ ；老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ；高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，2型糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ；老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ；严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $> 90\%$ ，肺结核患者规则服药率 $\geq 95\%$ ；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ ；，举办健康教育讲座次数 ≥ 12 次，举办健康教育咨询活动次数 ≥ 9 次；卫生计生监督协管信息报告率 $\geq 95\%$ 。进一步做好我市原12项基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，丰富服务内涵、提高服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	孕产妇管理率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			产后7天访视率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			新生儿访视率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			健康教育活动咨询次数	≥ 7 次	≥ 7 次
		质量指标	适龄儿童建卡规范及疫苗接种达标率	100%	100%
		时效指标	2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	100%
			高血压患者管理任务完成率	100%	100%
	成本指标	预算执行	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生服务覆盖面	全镇范围内	全镇范围内
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动医疗业务可持续发展	长期持续	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核项目满意度	$> 95\%$	$> 95\%$