

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)



部门名称	东莞市南城社区卫生服务中心				
基本信息	财政供养人员数	292	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	1,769.63	财政拨款	5,465.91	
	项目支出	25.79	其他资金	18,035.43	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	3,670.49	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	我中心为南城辖区内42.14万人开展医疗业务和公共卫生服务,保证基本医疗、基本公共卫生服务工作落到实处,保障辖区居民疾病诊治、未病先防的就诊需求和健康权益。 目标1:全年采购药品、耗材、疫苗金额12批次,采购13100万元,满足临床用药及非免疫规划疫苗接种需要,提高就诊患者和接种者满意度,保证社卫中心及各站点基本医疗工作有序开展,提升基本医疗服务水平。 目标2:基本公卫服务项目基本达到国家、省、市的有关要求,国家基本公共卫生服务均等化机制进一步完善,居民的满意度、健康知识知晓率和健康行为形成率、健康水平逐步提高。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	提供基本公共卫生服务	开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0至6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管	31,200,000.00	完成12项基本公共卫生服务,各项目管理指标达到上级要求,街道居民能便捷、有效的获取相关服务。	
	采购药品、耗材、疫苗	用于药品、耗材、疫苗采购	131,000,000.00	完成购置非免疫规划疫苗12批,提高儿童和其他重点接种人群(如妇女、老年人等)提高群体免疫水平。完成购买药品及耗材12批,确保社卫中心基层医疗业务运行正常,满足患者及接各路人员的需求,提升基层医疗服务水平。	
其他需完成的任务(可选填)					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	90元/人	90元/人
			采购成本	≤131000000元	≤131000000元
			预算控制数	≤5000万元	≤5000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%

绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	≥85%
			高血压患者管理人数	达到当年市级分配指标数量	达到当年市级分配指标数量
			2型糖尿病患者管理人数	达到当年市级分配指标数量	达到当年市级分配指标数量
			儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%
			卫生监督协管各业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%
			健康教育（公众健康咨询）	≥9次	≥9次
			可交易医用耗材品规数量	800种	800种
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥64%	≥64%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%
			疫苗、药品及耗材质量验收合格率	100%	100%
	时效指标		传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
			疫苗、药品及耗材采购的及时性	每月25日前完成采购	每月25日前完成采购
	效益指标	经济效益			
		社会效益	常住居民对基本公卫项目知晓率	平均分≥80分	平均分≥80分
			满足患者需求	满足	满足
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	基本医疗服务居民满意度	≥90%	≥90%
			基本公共卫生服务居民满意度	平均分≥80分	平均分≥80分