

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)					
部门名称		东莞市东坑镇社区卫生服务中心			
基本信息		财政供养人员数	178	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	1,230.18	财政拨款	3,100.78
		项目支出	0.00	其他资金	0.00
		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	1,870.60	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：面向我镇居民免费提供基本公共卫生服务；按时完成年度基本公共卫生服务工作任务，达到市级考核指标要求；加强基本公共卫生服务项目宣传，优化服务质量，进一步提高我镇基本公共卫生服务总体知晓率和居民满意度，进一步提升我镇居民健康水平，打造健康东坑。 目标2：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。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。 目标3：2025年度预计举办4期培训，每场为期3天，每期约24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。 目标4：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。 目标5：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通知》（粤发改价格【2021】1984号）文件要求，为持续推进			
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）
		公共卫生（镇资金）（常）	做好公共卫生服务工作	11,869,200.00	进一步提升我镇居民健康水平，打造健康东坑。
		公共卫生（中央资金）（常）	做好公共卫生服务工作	5,086,800.00	进一步提升我镇居民健康水平，打造健康东坑。
		基本药物制度补助资金	提高基本药物的使用	300,000.00	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。
		实训中心运行经费	2025年度预计举办4期培训，每场为期3天，每期约24名学员	360,000.00	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。
		中央补助重大传染病防控项目资金	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	90,000.00	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
		非免疫规划疫苗预防接种服务成本	持续推进非免疫规划预防接种工作	1,000,000.00	加强群众自愿接种意识，补充医疗人员的工作待遇。
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	公共卫生人均补助标准	约90元/人	约90元/人
			聘请专家劳务费的标准	≤1500元/学时	≤1500元/学时
			重大传染病防控资金总额	约9万/年	约9万/年
			非免疫规划疫苗预防接种服务总额	约100万元	约100万元
			基本药物制度资金总额	约30万元	约30万元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标	数量指标	慢阻肺病管理人数	≥133	≥133
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	≥85%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥85%	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			2型糖尿病患者管理人数	≥3023人	≥3023人
			高血压患者管理人数	≥7179人	≥7179人
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	≥85%
			0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			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
			培训次数	约4期	约4期
			培训天数	≥3天/期	≥3天/期
			非免疫规划资金发放次数	约9次	约9次
			非免疫规划资金发放人数	约15人	约15人
			基本药物制度资金发放人数	约80人	约80人

	质量指标	传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	≥65%
		2型糖尿病患者基层规范管理率	≥65%	≥65%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	≥65%
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥67%	≥67%
		课堂教育考试合格率	≥90%	≥90%
		人员出勤率	≥90%	≥90%
		HIV感染者及艾滋病病人随访率	>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%
		非免疫规划资金发放合规率	≥95%	≥95%
		基本药物制度资金发放准确率	≥95%	≥95%
	时效指标	公共卫生资金使用及时率	100%	100%
		培训计划按期完成率	100%	100%
		任务完成及时率（%）	100%	100%
		非免疫规划资金发放及时率	≥95%	≥95%
		基本药物制度资金发放及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	有效提高
			提高社区卫生服务水平	有效提高
			提高群众防治知识知晓率	有效提高
			加强群众自愿接种意识	有效加强
			提高单位员工积极性	有效加强
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%
			培训人员满意度	大于95%
			服务对象满意度	≥90%
			发放对象满意度	≥90%