

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	2025
2025年预算金额(元)		11869200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		使用镇财政资金，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。			
		2025年度目标			
		使用镇财政资金，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。			
绩效指标	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥3023人	≥3023人
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	≥85%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%
			0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥95%	≥95%
			高血压患者管理人数	≥7179人	≥7179人
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%

			儿童中医药健康管理率	≥85%	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	≥65%	≥65%
			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	≥65%
		时效指标	公共卫生资金使用及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民健康素养水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	≥85%

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	2025
2025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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控资金总额	约9万/年	约9万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%

	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高群众防治知识知晓率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

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	2025
2025年预算金额(元)		5086800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		使用中央资金，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。			
		2025年度目标			
		使用中央资金，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。			
绩效指标	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	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%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%
			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	≥95%	≥95%

			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%
		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	≥65%	≥65%
		时效指标	公共卫生资金使用及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民健康素养水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	≥85%

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	2025
2025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，2025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。			
		2025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，2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	奖励总金额	约30万元	约30万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖励人数	约80人	约80人
		质量指标	补助资金发放准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高单位员工工作积极性	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

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	2025
2025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2025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。			
		2025年度目标			
		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。			
绩效指标	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	专家劳务费	≤1500元/学时	≤1500元/学时
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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24人/期	约24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）	≥4学时/天	≥4学时/天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高社区卫生服务水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2025
2025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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	奖励总金额	约100万元	约100万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	约9次	约9次
		质量指标	疫苗接种合规率	≥95%	≥95%
			疫苗接种及时率	≥85%	≥85%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强群众自愿接种意识	有效加强	有效加强
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%