

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

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	179	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	1,684.49	财政拨款	3,658.59
		项目支出	1,974.10	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	1,773.10	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		1. 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。 2. 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。 3. 社卫中心东坑大道、北站、西站装修工程完工。预计2024年计划支付该工程款项共3项，确保工程结算手续进度顺利完成，完善服务机构硬件设备。			
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）
		基本支出	单位日常运作支出及发放工资、社保费、住房公积金等。	16,844,900.00	保障日常办公正常，完成日常工作任务，保障工资、社保费、住房公积金等按期足额上缴。
		公共卫生	根据公共卫生项目管理要求，做好我市原12项基本公共卫生服务工作	15,946,000.00	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。
		实训中心	根据2024年度预计举办4期培训，每场为期3天，每期约80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。
		非免疫规划疫苗预防接种服务成本	开展非免疫规划疫苗预防接种服务项目	1,000,000.00	保障非免疫规划疫苗预防接种服务项目开展
		中央补助重大传染病防控项目资金	重大传染病防控	90,000.00	保障重大传染病防控项目开展
		基本药物制度补助资金	使用基本药物	300,000.00	保障本单位基本药物的使用
		预防接种门诊大楼	建设预防接种门诊大楼	2,000,000.00	保障预防接种门诊大楼建立并投入使用
		其他公共卫生项目	艾滋病管理、健康促进和避孕药具工作开展	10,000.00	保障艾滋病管理、健康促进和避孕药具工作
		精防工作经费	根据对精神病患者管理要求，需提供预防与康复治疗服务	35,000.00	保障精神病患者提供预防与康复治疗服务
其他需完成的任务（可选填）					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇管理率	≥90%	≥90%
			健康教育活动咨询次数	7次	7次
			新生儿访视率	≥90%	≥90%
			计划工程结算数	3个	3个
			支付工程进度款次数	≥3次	≥3次
			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
			疫苗接种人数	约4200人	约4200人
			药品零加成	100%	100%
			总体建筑面积	2115.22平方米	2115.22平方米
			大楼配套设备种类	≥10	≥10
				产出指标	质量指标
工程竣工验收合格率	100%	100%			
工程进度款支付合规率	100%	100%			
工程质量达标率	100%	100%			
课堂教育考试合格率	≥90%	≥90%			
参加培训人员出勤率	≥90%	≥90%			
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%
	工程结算及时完成率	≥50%			≥50%
	培训计划按期完成率	100%			100%

绩效指标			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）	≤2000元/人/次	≤2000元/人/次
	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	100%	100%
			重大安全事故发生次数	0	0
			建筑（工程）综合利用率	100%	100%
			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	对医疗业务发展可持续影响	长期性	长期性
			完善服务机构硬件设备	完善	完善
			提升医生服务能力	短期内提升	短期内提升
			药品供应可持续	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或者全部投诉落实	无投诉或者全部投诉落实
			培训人员的满意度	≥95%	≥95%