

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	基本公共卫生服务项目经费		面向望牛墩镇常住居民，免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。				666.64
	金额合计		*				666.64
总体绩效目标	目标1：为辖区内常住居民约8.71万人提供12项基本公共卫生服务项目，预计基本公共卫生服务项目2025年人均补助标准90元。 目标2：推动后勤社会化不断进步和发展，我中心以物业管理服务外包的方式补充后勤岗位。 目标3：为日常运营和工作提供经费支出，保障日常工作正常运营，深入开展各项工作。 目标4：根据有关法律法规，合法合理采购药品及化验试剂、各类医用材料，保障社区卫生服务中心各项诊疗工作正常有效运行，完善社区卫生服务中心的综合服务功能，为有需要的群众患者直接就诊，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任制管理服务。 目标5：每年根据往年疫苗使用情况和疫情情况，评估当年辖区群众对疫苗接种的需求，采购对应数量与品种疫苗，满足群众对疫苗的接种需求。 目标6：服务于辖区居民（常住人口），为广大群众们提供就医场所，解决广大群众们的就医困难问题。 目标7：服务于辖区居民（常住人口），由于特殊原因未现场结算，资料齐全的可办理零星报销门诊结算，为广大群众提供安全卫生的医疗服务。 目标8：通过深入社区、学校、工厂等开展宣传活动，以讲座、义诊、微信宣传等多种形式提高居民艾滋病防控知识。开展高危人群干预、VCT自愿咨询、艾滋病快速检测，减少高危行为，早期发现HIV新感染者，控制艾滋病的流行。对生活困难感染者和病人提供治疗救助，提高治疗率，减少艾滋病传播。						
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	90元/人	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	90元/人
			物业管理项目费用标准	≤50万/年		物业管理项目费用标准	≤50万/年
			药品及耗材等费用预算控制数	≤预算金额		药品及耗材等费用预算控制数	≤预算金额
			社卫服务站点租赁费	≤220320元/年		社卫服务站点租赁费	≤220320元/年
			社区转诊回中心报销预算控制数	≤预算金额		社区转诊回中心报销预算控制数	≤预算金额
			艾滋病防治专项工作预算控制数	≤预算金额		艾滋病防治专项工作预算控制数	≤预算金额
		社会成本指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标		生态环境成本指标			
			免费健康教育次数	≥12次		免费健康教育次数	≥12次
			物业管理的后勤人员（包工、清洁、厨工等）人	11人		物业管理的后勤人员（包工、清洁、厨工等）人数	11人

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值 (或 计划水平)
绩效指标	产出指 标	数量指标	门诊诊疗人次	≥8.5万人	数量指标	门诊诊疗人次	≥8.5万人
			中成药品种	≥50种		中成药品种	≥50种
			中药饮片品种	≥250种		中药饮片品种	≥250种
			租赁站点数量	≤3个		租赁站点数量	≤3个
			辖区居民（常住 人口）	≥8.5万人		辖区居民（常住人 口）	≥8.5万人
			艾滋病防治专项 工作宣传教育次 数	≥4次		艾滋病防治专项工 作宣传教育次数	≥4次
		质量指标	65岁以上老年人 健康管理率	≥65%	质量指标	65岁以上老年人健 康管理率	≥65%
			居民健康档案建 档率	≥90%		居民健康档案建档 率	≥90%
			高血压管理任务 完成	≥100%		高血压管理任务完 成	≥100%
			高血压规范管理 率	≥68%		高血压规范管理率	≥68%
			糖尿病规范管理 率	≥68%		糖尿病规范管理率	≥68%
			糖尿病管理任务 完成	≥100%		糖尿病管理任务完 成	≥100%
			65岁及以上老年 人中医药健康管 理率	≥74%		65岁及以上老年人 中医药健康管理率	≥74%
			严重精神障碍患 者规范管理率	≥80%		严重精神障碍患者 规范管理率	≥80%
			传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%		传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%
			肺结核患者管理 率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			0-3岁儿童中医药 健康管理率	≥84%		0-3岁儿童中医药健 康管理率	≥84%
			儿童健康管理率	≥80%		儿童健康管理率	≥80%
			产后访视率	≥90%		产后访视率	≥90%
			建证率和建卡率	1		建证率和建卡率	1
			物业服务水平	良好		物业服务水平	良好

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
		药品规范使用率	抗生素使用率≤ 20%		药品规范使用率	抗生素使用率≤20%
		租赁站点合格率	1		租赁站点合格率	1
		转诊报销合格率	1		转诊报销合格率	1
		艾滋病防治专项 工作发放准确率	≥90%		艾滋病防治专项工 作发放准确率	≥90%
	时效指标	基本公共卫生服 务资金支付及时 率	≥90%	时效指标	基本公共卫生服务 资金支付及时率	≥90%
		物业管理项目资 金支付及时率	≥90%		物业管理项目资金 支付及时率	≥90%
		资金支付及时率 (%)	≥90%		资金支付及时率(%)	≥90%
		社卫服务站点租 赁资金支付及时 率	≥90%		社卫服务站点租赁 资金支付及时率	≥90%
		社区转诊回中心 报销资金支付及 时率	≥90%		社区转诊回中心报 销资金支付及时率	≥90%
		艾滋病防治专项 工作资金支付及 时率	≥90%		艾滋病防治专项工 作资金支付及时率	≥90%
	效益指 标	经济效益指 标		经济效益指 标		
		社会效益指 标	健康知识的知晓 率	社会效益指 标	健康知识的知晓率	≥80%
			促进社卫中心服 务能力		促进社卫中心服务 能力	良好
			解决辖区居民 (常住人口)就医 问题		解决辖区居民(常 住人口)就医问题	良好
			艾滋病防治健康 知识的知晓率		艾滋病防治健康知 识的知晓率	≥85%
		生态效益指 标		生态效益指 标		
	满意度 指标	服务对象满 意度	受访人群满意度	服务对象 满意度	受访人群满意度	≥85%
中报单位需 要说明的其 他情况						
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					