

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	3,050.04	财政拨款	10,312.24	
	项目支出	7,262.20	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	1,961.05	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	其他				
总体绩效目标	<p>目标1: 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覆盖面, 丰富服务内涵, 提高服务质量。</p> <p>目标2: 实训中心开展培训项目, 逐步提升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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 开展病媒生物监测、重点传染病和寄生虫疫情数、学生常见病监测等工作, 进一步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。</p> <p>目标5: 按照市要求, 2026年该补助主要用于单位人员绩效工资支出和购买设备, 奖励约80人, 提高单位员工工作积极性。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</p>				
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)	
	基本药物制度资金	使用基本药物	300,000.00	保障本单位基本药物的使用	
	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	
	非免疫规划疫苗预防接种服务	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	
	实训中心运行	举办针对我市在岗社区卫生服务中心医师、全科医生培训	180,000.00	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	
	公共卫生	做好我市原12项基本公共卫生服务工作	18,040,500.00	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	
其他需完成的任务(可选填)					
成本指标	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	95元/人	95元/人
			聘请专家劳务成本	≤1500元/学时	≤1500元/学时
		社会成本指标			

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖人数	≥183000人	≥183000人
			培训期数	≥4期	≥4期
			疫苗接种剂次	≥39019次	≥39019次
			病媒生物监测工作任务数	约50个	约50个
		质量指标	产后访视率	≥90%	≥90%
			课堂教育考试合格率	≥90%	≥90%
			疫苗接种合规率	≥95%	≥95%
			学生常见病监测完成率	100%	100%
			补助资金发放准确率	≥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%
			疫苗接种建证率	≥85%	≥85%
			各项任务完成及时率	100%	100%
			采购完成及时率	100%	100%
		效益指标	经济效益		
	社会效益		居民健康素养知晓率	≥80%	≥80%
			提高工作积极性	有效提高	有效提高
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥85%	≥85%
			培训人员满意度(%)	≥95%	≥95%