# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | JJ企石镇社卫大楼（原敬老院）加固及改造工程 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（基建类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2024年预算金额 | 382587.11元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 1、加固新建部分(含拆除工程，土石方工程，桩基工程，钢筋混凝土工程，其他工程)；2、加 固工程(含土石方工程，钢筋混凝土工程，二层梁贴钢板加固，二层板板面加固，二层板板底加固)； 3、改造新建部分(含土石方工程，砌筑工程，钢筋混凝土工程，屋面及防水工程)；二、企石镇新社卫中心 X 光室装饰工程(按招标图纸及工程量清单所含内容)，主要包括： 1、装饰工程(含 x 光室，X 光控制室，医生影像办公室，更衣室，牙科 X 光拍片间，牙片 CT 间)；6、 安装工程(含电气安装工程)；三、1、装饰工程；2、检验平台、柜体(含样本处置室，艾滋病初筛室，临检区，洗消间，生化检验室， 医生办公室，更衣室)；3、检验生化室(含电气，给排水工程)，科学合理机构格局，提升服务质量。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 标准化建设专项，城建小组会议2018年第1期同意实施社卫大楼加固及改造工程、企石镇新社卫中心 X 光室装饰工程、企石镇新社卫中心检验室装饰工程，已完工，全面验收合格、各分项工程结算、支付相应质保金，支付相应款项，科学合理机构格局，提升服务质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设面积 | 1800㎡ | 1800㎡ |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间（年） | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | JJ新社卫中心排水系统、园林建设与污水处理土建工程 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（基建类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2024年预算金额 | 103138.73元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 新中心园林绿化建设、环境，让群众出入方便、安全，做好医疗机构雨污分流处理，保护环境。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 新中心园林绿化建设、环境，让群众出入方便、安全，做好医疗机构雨污分流处理，保护环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设面积 | 5100㎡ | 5100㎡ |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善工作和就医环境 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 项目自身可持续性 | 可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | SBGZ货物购置类项目（专用设备购置） | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 8226.00元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 社卫机构标准化医疗设备达标率≥100%,购买全科诊疗设备、辅助检查设备、口腔诊疗设备、中医诊疗设备等。提高医疗技术水平、引进先进设备、改善就医环境、保障广大人民群众生命健康安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 社卫机构标准化医疗设备达标率≥100%,购买全科诊疗设备、辅助检查设备、口腔诊疗设备、中医诊疗设备等。提高医疗技术水平、引进先进设备、改善就医环境、保障广大人民群众生命健康安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冷库、婴儿游泳馆、医疗设备 | 冷库1个、婴儿游泳馆3套、 | 冷库1个、婴儿游泳馆3套、 |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 98% | 98% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善工作和就医环境 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 提升地区医疗水平 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就医患者满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | SBGZ货物购置类项目（办公家具购置） | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 39324.45元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 病房供氧系统、办公台、办公椅、就诊椅、文件柜、更衣柜、会议椅、货架、诊疗床、输液椅、可推式诊疗床、西药架、中药柜、检验台等配置到位，安装成功，改善办公配置，改善办公条件 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 病房供氧系统、办公台、办公椅、就诊椅、文件柜、更衣柜、会议椅、货架、诊疗床、输液椅、可推式诊疗床、西药架、中药柜、检验台等配置到位，安装成功，改善办公配置，改善办公条件 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗家具、办公家具等设备采购量 | 采购医疗、办公家具762件 | 762件 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 98% | 98% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善办公配置，改善办公条件 | 改善办公配置，改善办公条件 | 改善办公配置，改善办公条件 |
| | | 可持续影响指标 | 提升地区医疗水平 | 进一步提升医疗服务水平 | 进一步提升医疗服务水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 95% | 95% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | SBGZ货物购置类项目（办公设备购置） | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 27800.90元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 企石镇新社卫中心空调采购、企石镇新疾控大楼空调工程、疫苗接种标准化建设项目提高医疗环境、提高服务质量 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 企石镇新社卫中心空调采购、企石镇新疾控大楼空调工程、疫苗接种标准化建设项目提高医疗环境、提高服务质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置空调数量、办公设备 | 空调设备57台 | 57件 |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 98% | 98% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善工作和就医环境 | 改善办公配置，改善办公条件 | 改善办公配置，改善办公条件 |
| | | 可持续影响指标 | 提升地区医疗水平 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | SBGZ货物购置类项目（其他货物购置） | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 13972.70元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 配置设备目录及数量达标，足额配备基本医疗设备，提升配置标准，指引清晰，减少病人就诊时间，提高医疗服务质量。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 配置设备目录及数量达标，足额配备基本医疗设备，提升配置标准，指引清晰，减少病人就诊时间，提高医疗服务质量。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 广告标识、窗帘 | 广告标识牌约258块、窗帘约150副、隔帘约46副 | 广告标识牌约258块、窗帘约150副、隔帘约46副 |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升配置标准，指引清晰，减少病人就诊时间，提高医疗服务质量 | 提升配置标准，指引清晰，减少病人就诊时间，提高医疗服务质量 | 提升配置标准，指引清晰，减少病人就诊时间，提高医疗服务质量 |
| | | 可持续影响指标 | 提高医疗服务质量 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | YZJF新型冠状病毒防控专项工作经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 5261640.92元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 做好新型冠状病毒防控专项工作，切断传染源，预防接种，确保人民群众生命安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 做好新型冠状病毒防控专项工作，切断传染源，预防接种，确保人民群众生命安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类费用支出率,完成经费拨付 | 96%,100% | 96%,100% |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100 | 100 |
| | | 时效指标 | 处置应急事件及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全民接种，切断新型冠状病毒的传播 | 良 | 良 |
| | | 可持续影响指标 | 项目自身可持续性 | 可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 98% | 98% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | GGZC中央财政补助实施基本药物经费（上级资金） | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 350000.00元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 根据东卫函【2020】58号《关于下达2020年中央财政补助我市实施国家基本药物制度资金的通知》，符合国家政策采购基本药物，减低患者药品费用。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 根据东卫函【2020】58号《关于下达2020年中央财政补助我市实施国家基本药物制度资金的通知》，符合国家政策采购基本药物，减低患者药品费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购数量达标率 | 基本药物年采购占药品年采购量50%以上 | 基本药物年采购占药品年采购量50%以上 |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 减低患者药品费用 | 减低患者药品费用 | 减低患者药品费用 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续减低费用 | 可持续减低费用 | 可持续减低费用 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | GGZC免费基本避孕药具服务经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 22500.00元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 根据关于印发《广东省免费提供基本避孕药具服务管理工作实施细则》的通知内容，为深入贯彻落实上级相关文件精神，进一步做好我镇避孕药具项目管理工作，提高免费避孕药具的可及性和使用率。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 根据关于印发《广东省免费提供基本避孕药具服务管理工作实施细则》的通知内容，为深入贯彻落实上级相关文件精神，进一步做好我镇避孕药具项目管理工作，提高免费避孕药具的可及性和使用率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年终完成发放数量 | 121292个 | 121292个 |
| | | 质量指标 | 避孕药具在有效期内 | 避孕药具在有效期内 | 避孕药具在有效期内 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高了药具的易得性，满足育龄群众的需求 | 提高了药具的易得性，满足育龄群众的需求 | 提高了药具的易得性，满足育龄群众的需求 |
| | | 可持续影响指标 | 不断满足广大群众对避孕节育、生殖健康的需求 | 不断满足广大群众对避孕节育、生殖健康的需求 | 不断满足广大群众对避孕节育、生殖健康的需求 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 98% | 98% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | GGZC其他公共卫生服务经费（上级资金） | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 200000.00元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 按照相关经费下达文件要求完成相应目标，未报及未及时处理公共卫生事件占公共卫生事件总数的比率0%，公共卫生项目有序持续开展。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 按照相关经费下达文件要求完成相应目标，未报及未及时处理公共卫生事件占公共卫生事件总数的比率0% ，公共卫生项目有序持续开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用项目数 | 每年根据市下拨经费补助开展约5个项目 | 约5个项目 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 未报及未及时处理公共卫生事件占公共卫生事件总数的比率0% | 占比率0% | 0% |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施过程中形成的管理制度措施合理和个性及可延续实施程度 | 除国家12项基本公共卫生服务项目外的其他公共卫生项目有序持续开展 | 除国家12项基本公共卫生服务项目外的其他公共卫生项目有序持续开展 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 98% | 98% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | ZXSW社保扶持款（上级资金） | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 28900638.77元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 增加医务人员的绩效工资和更新、添置诊疗设备和仪器全数字彩色多普勒超声波诊断系统1台、全自动生化免疫流水线1台、全自动尿液分析系统1台、生物刺激反馈仪2台、糖尿病足检测及血管筛查诊断系统1台、眼底照相机1台等，社区卫生服务机构医疗费用的补充，人群就医体验感提升，地区医疗水平提升。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 增加医务人员的绩效工资和更新、添置诊疗设备和仪器全数字彩色多普勒超声波诊断系统1台、全自动生化免疫流水线1台、全自动尿液分析系统1台、生物刺激反馈仪2台、糖尿病足检测及血管筛查诊断系统1台、眼底照相机1台等，社区卫生服务机构医疗费用的补充，人群就医体验感提升，地区医疗水平提升。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | 购买医疗设备全数字彩色多普勒超声波诊断系统1台、全自动生化免疫流水线1台、全自动尿液分析系统1台、生物刺激反馈仪2台、糖尿病足检测及血管筛查诊断系统1台、眼底照相机1台等及其他共183台 | 购买医疗设备全数字彩色多普勒超声波诊断系统1台、全自动生化免疫流水线1台、全自动尿液分析系统1台、生物刺激反馈仪2台、糖尿病足检测及血管筛查诊断系统1台、眼底照相机1台等及其他共183台 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 地区重症发病率逐年下降 | 地区重症发病率逐年下降 | 地区重症发病率逐年下降 |
| | | 可持续影响指标 | 提升地区医疗水平 | 提升地区医疗水平 | 提升地区医疗水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | ZXSW艾滋病防控专项经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 30000.00元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 艾滋病防治宣传、艾滋病高危人群、流动人口、重点场所干预活动、艾滋病培训、艾滋病患者综合管理，增强防控意识 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 艾滋病防治宣传、艾滋病高危人群、流动人口、重点场所干预活动、艾滋病培训、艾滋病患者综合管理，增强防控意识 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治宣传、培训、干预（场次） | 3 | 3 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 艾滋病逐年下降，防控意识增强 | 良 | 良 |
| | | 可持续影响指标 | 艾滋病防治宣传、高危人群、重点场所干预活动、综合管理 | 良 | 良 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受访人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | ZXSW疾控专项经费（上级资金） | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 855000.00元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 疾控工作常态化为基础,做好二类疫苗接种,以提高我镇疾病预防控制水平，保障我镇广大人民群众生命健康安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 疾控工作常态化为基础,做好二类疫苗接种,以提高我镇疾病预防控制水平，保障我镇广大人民群众生命健康安全。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 二类疫苗接种数量 | 22800 | 22800 |
| | | 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高群众免疫 | 增强免疫力 | 增强免疫力 |
| | | 可持续影响指标 | 提高免疫力，减少发病率 | 提高免疫力，减少发病率 | 提高免疫力，减少发病率 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | JJ企石镇疾控大楼工程 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（基建类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2024年预算金额 | 702661.21元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 一、疾控大楼主体完成，疾控大楼外墙装修等配套；二、疾控大楼和社卫大楼监控全面覆盖，完成安装131台；三、企石镇新疾控大楼、社卫大楼消防工程(按施工图纸及工程量清单所含内容)，主要包括：新社卫中心(原敬老院)消防工程(包括1、室外消火栓工程；2、室内消火栓工程；3、自动喷淋工程；4、火灾自动报警工程；5、应急照明工程)，疾病预防控制中心消防工程(包括1、消火栓工程；2、自动喷淋工程；3、火灾自动报警工程)；四、做好雨污分流，全面处理单位污水达标方可排放；五、企石镇疾控大楼给排水工程(按施工图纸及工程量清单所含内容)，主要包括：1.给水工程，2.排水工程，3.雨水工程；六、 企石镇疾控大楼装修工程(按招标图纸及工程量清单所含内容)，主要包括：1、土建装饰工程(拆除部分,新建部分,柜体工程)；2、电气安装等工程；七、新社卫中心电房至疾控、社卫大楼、泵房低压输出电缆采购(高压部分)。全面完工，验收合格、各分项工程结算、支付相应质保金，机构基础设施环境条件显著改善，科学合理机构格局，提升服务质量。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 一、疾控大楼主体完成，疾控大楼外墙装修等配套；二、疾控大楼和社卫大楼监控全面覆盖，完成安装131台；三、企石镇新疾控大楼、社卫大楼消防工程(按施工图纸及工程量清单所含内容)，主要包括：新社卫中心(原敬老院)消防工程(包括1、室外消火栓工程；2、室内消火栓工程；3、自动喷淋工程；4、火灾自动报警工程；5、应急照明工程)，疾病预防控制中心消防工程(包括1、消火栓工程；2、自动喷淋工程；3、火灾自动报警工程)；四、做好雨污分流，全面处理单位污水达标方可排放；五、企石镇疾控大楼给排水工程(按施工图纸及工程量清单所含内容)，主要包括：1.给水工程，2.排水工程，3.雨水工程；六、 企石镇疾控大楼装修工程(按招标图纸及工程量清单所含内容)，主要包括：1、土建装饰工程(拆除部分,新建部分,柜体工程)；2、电气安装等工程；七、新社卫中心电房至疾控、社卫大楼、泵房低压输出电缆采购(高压部分)。全面完工，验收合格、各分项工程结算、支付相应质保金，机构基础设施环境条件显著改善，科学合理机构格局，提升服务质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设面积 | 约3400㎡ | 约3400㎡ |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间（年） | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | SBGZ货物购置类项目（信息化建设专项） | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 45534.95元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 企石镇新社卫中心疫苗接种标准化建设项目提高医疗环境、提高服务质量 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 企石镇新社卫中心疫苗接种标准化建设项目提高医疗环境、提高服务质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购预防接种软件、办公设备 | 软件服务41项，办公设备63件 | 软件服务41项，办公设备63件 |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 98 | 98 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升医疗机构的诊疗服务水平,改善工作和就医环境 | 提升诊疗服务水平,改善工作和就医环境 | 良好,改善工作和就医环境 |
| | | 可持续影响指标 | 项目自身可持续性 | 可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就医患者满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | JJ社区卫生服务中心下属站点标准化建设装修改造工程 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（基建类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2024年预算金额 | 58216.45元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 本工程为东莞市企石镇社区卫生服务中心下属站点标准化建设装修改造工程， 包括下截社区卫生服务站、博夏社区卫生服务站、新南社区卫生服务站、上洞社区卫生服务站、社区卫生服务中心站等站点装修及安装改造，站点的标识指引，科学合理机构格局，提升服务质量。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 本工程为东莞市企石镇社区卫生服务中心下属站点标准化建设装修改造工程， 包括下截社区卫生服务站、博夏社区卫生服务站、新南社区卫生服务站、上洞社区卫生服务站、社区卫生服务中心站等站点装修及安装改造，站点的标识指引，已完工验收，完成工程结算，支付相应款项，科学合理机构格局，提升服务质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设面积 | 约2300㎡ | 约2300㎡ |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间（年） | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 96% | 96% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 96% | 96% |

# 项目绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | JJ企石镇敬老院、社卫中心地块配套工程 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（基建类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市企石镇卫生健康局 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市企石镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | |
| 2024年预算金额 | 332838.06元 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 1、工程名称更改为《企石镇敬老院社卫中心装修修缮工程》；2、《企石镇新社卫中心、排水系统园林建设与污水处理土建工程》新敬老院进院道路改造（含连廊）工程设施、环境，让群众出入方便、安全，已完工，完成工程结算，支付相应款项。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 1、工程名称更改为《企石镇敬老院社卫中心装修修缮工程》；2、《企石镇新社卫中心、排水系统园林建设与污水处理土建工程》新敬老院进院道路改造（含连廊）工程设施、环境，让群众出入方便、安全，已完工，完成工程结算，支付相应款项。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设面积 | 5000㎡ | 5000㎡ |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间（年） | 2024年12月 | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 | 机构基础设施环境条件显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 | 科学合理机构格局，提升服务质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 96% | 96% |