

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局
 预算单位：东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心
 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）		
			小计	镇财政拨款	其他资金
	基本公共卫生服务项目经费（中央）	建立居民健康档案、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、肺结核患者健康管理、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，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。	210	210	
	基本公共卫生服务项目经费（镇）	建立居民健康档案、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、肺结核患者健康管理、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，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。	427	427	
	物业管理专项经费	根据镇领导班子2022年第18次联席会议纪要，会议同意：后勤人员（包工、清洁、厨工等）不再纳入包干范围。推动后勤社会化不断进步和发展，以物业管理服务外包的方式补充后勤岗位。	50	50	
	公用支出	根据单位日常运营和工作需要，主要用于单位日常运转及开展业务所需办公费、接待费、公务用车运行维护费用、设备购置等公用经费方面支出。	109.44		109.44
	药品及一次性材料成本支出	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，保障临床需求，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。采购儿童与成人常用的非免疫规划疫苗，满足辖区群众对非免疫规划疫苗的需求。	3028.134		3028.134
	服务站地租赁费	4个站点的租赁费，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。	25.872		25.872
	社区转诊回中心报销费用	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。	15		15
	专职精防医生工作岗位补助津贴经费	为加强对东莞市专职精防医生工作岗位补助津贴的管理，规范专项经费的使用，精防患者病情得到更加相对的稳定。	2		2
	艾滋病防治专项工作经费	组织开展市内本系统职工艾滋病防治宣传教育工作；动员社会各方面力量积极参与艾滋病防治工作，指导和支 持有关社会组织开展艾滋病防治工作；参与全市艾滋病防治工作调研和督导；落实市政府防治艾滋病工作委员会议定的其他工作任务。	10		10
	信息化建设经费	加强信息化建设是提高社区卫生服务能力 的必然要求，是实现人人享有基本医疗卫生服务目标的重要手段，加大对信息化工作的支持和投入，加强对社区卫生服务信息化工作的协调和部署，进一步提高思想认识，采取更加有力的措施推进社区服务信息化建设，为全面提升社区卫生服务水平提供有力支撑。	5		5
	“平安医院”技防系统建设工作经费	根据《关于进一步加强“平安医院”技防系统建设工作的通知》和《关于进一步推进“平安医院”建设的通知（东卫函[2021]97号）》文件要求，需要购置若干一键报警装置、安检门及视频监控以提高社区卫生服务中心安全防范能力。	5.004		5.004
	部分检验检查、心电图检查和影像科（DR）检查第三方技术服务	根据东莞市卫生健康局《转发广东省卫生健康委办公室关于做好2022年优质服务基层行活动省级评价的通知》、《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于开展2021年东莞市社区卫生服务机构绩效考核工作的通知》（东卫函〔2021〕192号）等文件要求，结合我镇群众的实际医疗需求，针对镇社卫中心暂不能满足群众需求的3项诊疗项目，我局拟通过购买第三方技术服务，采取签署三方协议合作的方式开展相关业务，以提升社卫中心的服务质量和服务能力。	14.75		14.75
	基层名中医工作室专项经费	根据东莞市卫生健康局办公室关于印发《东莞市社区卫生服务中心基层名中医工作室建设实施方案（试行）》（东卫办【2020】23号）和《中共东莞市委、东莞市人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展实施方案（2021—2025）》的通知》（东委发【2021】14号）的精神，要求全市社区卫生服务中心推进基层名中医工作室建设工作。我中心结合工作实际，拟开展基层名中医工作室工作，不断提升社卫的中医医疗水平，完善环境、硬件设施，为 广大群众提供更好的医疗服务。	7.8		7.8
	家庭医生签约服务专项经费	以辖区常住居民为签约服务对象，将基本医疗服务和基本公共卫生服务有机整合，利用居民健康档案，为不同人群提高有针对性、防治结合、持续有效、综合、个性化的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。体现家庭医生团队作为“健康守门人”和“费用守门人”的劳务价值，提高家庭医生的工作积极性。	30		30
	金额合计	*	3940	687	3253

总体目标	中期滚动目标（2023年—2025年）				年度目标			
	1. 电子健康档案建档率达到90%，国家免疫规划疫苗接种率90%，儿童健康管理率93%，产后访视率93%，老年人健康管理率65%，高血压患者规范管理率65%，2型糖尿病患者规范管理率65%，严重精神障碍患者健康管理率95%，肺结核患者健康管理率95%，中医药健康管理率70%，传染病疫情报告率95%。 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。 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。 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。 5. 每年根据往年疫苗接种情况和疫情情况，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。 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。 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。 8. 为加强对东莞市专职预防医生工作岗位补助津贴的管理，规范专项经费的使用，精防患者病情得到更加相对的稳定。 9. 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。 10. 加强对社区卫生服务信息化工作的协调和部署，进一步提高思想认识，采取更加有力的措施推进社区卫生服务信息化建设，为全面提升社区卫生服务水平提供有力支撑。 11. 为进一步提高医院安全防范能力，维护医院正常医疗秩序，保护医患双方合法权益。 12. 为实现区域医疗资源共享和优化配置，提高我中心诊疗治疗及服务能力，满足群众就医需求，需委第三方医学检验实验室进行医疗检验、心电图检查和影像科（DR）检查等第三方技术服务，从而提高中心门诊量和门诊收入。 13. 进一步做好我市名中医专家学术思想传承工作，培养基层中医药人才，不断提升社卫中心的中医药服务能力，以提高基层中医药医疗服务能力和管理水平为重点，加强中医服务机构建设。 14. 以辖区常住居民为签约服务对象，将基本医疗服务和基本公共卫生服务有机整合，利用居民健康档案，为不同人群提高有针对性、防治结合、持续有效、综合、个性化的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。体现家庭医生团队作为“健康守门人”和“费用守门人”的劳务价值，提高家庭医生的工作积极性。				1. 电子健康档案建档率达到90%，国家免疫规划疫苗接种率90%，儿童健康管理率93%，产后访视率93%，老年人健康管理率65%，高血压患者规范管理率65%，2型糖尿病患者规范管理率65%，严重精神障碍患者健康管理率95%，肺结核患者健康管理率95%，中医药健康管理率70%，传染病疫情报告率95%。 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。 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。 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。 5. 每年根据往年疫苗接种情况和疫情情况，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。 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。 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。 8. 为加强对东莞市专职预防医生工作岗位补助津贴的管理，规范专项经费的使用，精防患者病情得到更加相对的稳定。 9. 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。 10. 加强对社区卫生服务信息化工作的协调和部署，进一步提高思想认识，采取更加有力的措施推进社区卫生服务信息化建设，为全面提升社区卫生服务水平提供有力支撑。 11. 为进一步提高医院安全防范能力，维护医院正常医疗秩序，保护医患双方合法权益。 12. 为实现区域医疗资源共享和优化配置，提高我中心诊疗治疗及服务能力，满足群众就医需求，需委第三方医学检验实验室进行医疗检验、心电图检查和影像科（DR）检查等第三方技术服务，从而提高中心门诊量和门诊收入。 13. 进一步做好我市名中医专家学术思想传承工作，培养基层中医药人才，不断提升社卫中心的中医药服务能力，以提高基层中医药医疗服务能力和管理水平为重点，加强中医服务机构建设。 14. 以辖区常住居民为签约服务对象，将基本医疗服务和基本公共卫生服务有机整合，利用居民健康档案，为不同人群提高有针对性、防治结合、持续有效、综合、个性化的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。体现家庭医生团队作为“健康守门人”和“费用守门人”的劳务价值，提高家庭医生的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
财务资产管理	财务（预算）管理指标		预算执行率	≥80%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%	
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%	
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%	
	资产管理指标		政府采购执行率	≥90%	资产管理指标	政府采购执行率	≥90%	
			资产管理制度健全性	健全有效		资产管理制度健全性	健全有效	
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规	
			免费健康教育次数	每年开展≥12次健康知识讲座		免费健康教育次数	每年开展≥12次健康知识讲座	
		社区设置专职预防医生人数	社区设置至少1名专职预防医生	社区设置专职预防医生人数	社区设置至少1名专职预防医生			
		卫生计生监督协管信息报告率	卫生计生监督协管信息报告率为100%	卫生计生监督协管信息报告率	卫生计生监督协管信息报告率为100%			
		0-3岁儿童中医药健康管理率	0-3岁儿童中医药健康管理率≥45%	0-3岁儿童中医药健康管理率	0-3岁儿童中医药健康管理率≥45%			
		65岁及以上老年人中医药健康管理率	65岁及以上老年人中医药健康管理率≥67%	65岁及以上老年人中医药健康管理率	65岁及以上老年人中医药健康管理率≥67%			
		肺结核患者管理率	肺结核患者管理率≥90%	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率≥90%			
		突发公共卫生事件相关信息报告率	突发公共卫生事件相关信息报告率≥95%	突发公共卫生事件相关信息报告率	突发公共卫生事件相关信息报告率≥95%			
		传染病疫情报告率	传染病疫情报告率≥95%	传染病疫情报告率	传染病疫情报告率≥95%			
		建证率和建卡率	建证建卡情况（建证率和建卡率均达100%）	建证率和建卡率	建证建卡情况（建证率和建卡率均达100%）			
		严重精神障碍患者规范管理率	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	严重精神障碍患者规范管理率≥80%			
		糖尿病管理人群血糖控制率	糖尿病管理人群血糖控制率≥40%	糖尿病管理人群血糖控制率	糖尿病管理人群血糖控制率≥40%			
糖尿病规范管理率		糖尿病规范管理率≥60%	糖尿病规范管理率	糖尿病规范管理率≥60%				
糖尿病管理任务完成		糖尿病管理任务完成率≥100%	糖尿病管理任务完成	糖尿病管理任务完成率≥100%				
高血压管理人群血压控制率		高血压管理人群血压控制率≥40%	高血压管理人群血压控制率	高血压管理人群血压控制率≥40%				
高血压规范管理率		高血压规范管理率≥60%	高血压规范管理率	高血压规范管理率≥60%				
高血压管理任务完成	高血压管理任务完成率≥100%	高血压管理任务完成	高血压管理任务完成率≥100%					
65岁以上老年人健康管理率	65岁以上老年人健康管理率≥45%	65岁以上老年人健康管理率	65岁以上老年人健康管理率≥45%					

绩效指标	履职业绩	数量、质量、时效指标	产后访视率	产后访视率≥85%	数量、质量、时效指标	产后访视率	产后访视率≥85%
			早孕建册率	早孕建册率≥85%		早孕建册率	早孕建册率≥85%
			儿童健康管理率	儿童健康管理率≥85%		儿童健康管理率	儿童健康管理率≥85%
			新生儿访视率	新生儿访视率≥85%		新生儿访视率	新生儿访视率≥85%
			健康档案使用率	健康档案使用率≥60%		健康档案使用率	健康档案使用率≥60%
			居民健康档案建档率	居民健康档案建档率≥75%		居民健康档案建档率	居民健康档案建档率≥75%
			计划工作完成及时率	100%		计划工作完成及时率	100%
			后勤人员（包工、清洁、厨工等）人数	11人		后勤人员（包工、清洁、厨工等）人数	11人
			资金使用全规性	≥90%		资金使用全规性	≥90%
			资金安排及时性	是		资金安排及时性	是
			门诊诊疗人次	≥20万人次		门诊诊疗人次	≥20万人次
			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
			中心门诊中医处方比例	≥30%		中心门诊中医处方比例	≥30%
			用药比例	≤60%		用药比例	≤60%
			计划工作完成及时率	100%		计划工作完成及时率	100%
			租赁站点数量	≥3		租赁站点数量	≥3
			租赁站点合格率	100%		租赁站点合格率	100%
			在规定时间内完成付款	是		在规定时间内完成付款	是
			辖区居民（常住人口）	全部		辖区居民（常住人口）	全部
			转诊报销合格率	100%		转诊报销合格率	100%
			专职精防医生的合理性	合理		专职精防医生的合理性	合理
			资金支付及时性	是		资金支付及时性	是
			特殊人群人数	按实际建档人数		特殊人群人数	按实际建档人数
			特殊人群中随访管理的比例	≥70%		特殊人群中随访管理的比例	≥70%
			在规定时间内完成工作	是		在规定时间内完成工作	是
			信息系统安全配置设备数	≥1套		信息系统安全配置设备数	≥1套
			信息系统安全配置设备验收合格率	100%		信息系统安全配置设备验收合格率	100%
			在规定时间内完成施工验收	是		在规定时间内完成施工验收	是
			设备数量	≥8套		设备数量	≥8套
			采购设备验收合格率	≥90%		采购设备验收合格率	≥90%
			一年出诊总天数	≥40天		一年出诊总天数	≥40天
			发放准确率	≥90%		发放准确率	≥90%
			及时完成率	≥90%		及时完成率	≥90%
			计划发放绩效的人数	≥75人		计划发放绩效的人数	≥75人
	社会、经济、生态效益	社会、经济、生态效益指标	健康知识的知晓率	≥90%	社会、经济、生态效益指标	健康知识的知晓率	≥90%
			促进社卫中心服务能力	≥90%		促进社卫中心服务能力	≥90%
			解决辖区居民（常住人口）就医问题	是		解决辖区居民（常住人口）就医问题	是
			精防患者病情相对的稳定	稳定		精防患者病情相对的稳定	稳定

	履职效益	益指标	特殊人群病情相对的稳定性	稳定		特殊人群病情相对的稳定性	稳定
			群众个人信息安全性	安全		群众个人信息安全性	安全
			家庭医生签约服务的稳定性	稳定		家庭医生签约服务的稳定性	稳定
		可持续影响指标	健康知识宣传率	≥90%	可持续影响指标	健康知识宣传率	≥90%
			提高管理安全性	良好		提高管理安全性	良好
			处方次均费用	≥100元/次		处方次均费用	≥100元/次
			医疗服务	良好		医疗服务	良好
			提高工作人员积极性	良好		提高工作人员积极性	良好
			维护社会稳定性	良好		维护社会稳定性	良好
			安全卫生的医疗服务	良好		安全卫生的医疗服务	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层中医药服务能力	良好	服务对象满意度指标	基层中医药服务能力	良好
			提高家庭医生的工作积极	良好		提高家庭医生的工作积极	良好
			受访人群满意度	≥90%		受访人群满意度	≥90%
	单位满意度		≥90%	单位满意度		≥90%	
			周边村（居）民满意度	≥90%	周边村（居）民满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
申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。