

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	银龄老年人意外伤害保险经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	60.00	本年度申请镇财政预算			26.40
总体目标									
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标				
产出目标：2021-2023年将所有符合投保条件的老年人纳入投保范围。					产出目标：计划对6083人符合投保条件的老年人办理保险投保手续，及时为投保人做好跟踪理赔，做到发现一例、落实一例，体现政府关怀。				
效果目标：为积极应对人口老龄化，提高老年人抵御风险能力					效果目标：为积极应对人口老龄化，提高老年人抵御风险能力。及时为投保人做好跟踪理赔，做到发现一例、落实一例。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	全镇60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险的人数	村(社区)60-74周岁户籍老人统计情况	18900	数量指标 (或建筑规模指标)	全镇60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险的人数	村(社区)60-74周岁户籍老人统计情况	6500	
预期产出指标	质量指标	全镇60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险准确率	全镇60-74周岁户籍老人购全镇60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险情况	100%	质量指标	全镇60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险准确率	全镇60-74周岁户籍老人购全镇60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险情况	100%	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时率	项目完成及时情况	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时率	项目完成及时情况	100%	
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≥90%	预算 (或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率≥90%	≥90%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险	提高老年人待遇，减轻其家庭经济负担	提高老年人待遇，减轻其家庭经济负担	社会、经济、生态效益指标	60-74周岁户籍老人购买意外伤害保险对群众保障效果	提高老年人待遇，减轻其家庭经济负担	提高老年人待遇，减轻其家庭经济负担	
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查200名全镇60-74周岁老人对购买意外伤害保险的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意率	调查200名全镇60-74周岁老人对购买意外伤害保险的满意度	≥90%	
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	名医名科经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	41.20	本年度申请镇财政预算	41.20			
总体目标								
中期滚动目标 (2021)				年度目标				
<p>产出目标: 以名医名科推选培育工作为抓手, 培养引进高层次卫生人才, 打造有区域影响力, 群众认可度高的专科, 提升沙田的医疗卫生服务水平, 建成高品质、有特色的医疗卫生服务体系。</p>				<p>产出目标: 通过沙田镇名医评选活动, 充分调动全镇医疗卫生人才队伍的积极性, 进一步选好、用好和留住医疗卫生人才, 发挥名医品牌效应, 引领带动特色学科、核心学科建设。 通过培育沙田镇医疗名科, 在辖区范围内医疗单位遴选2-3个具备潜力的核心学科给予政策倾斜和经费资助, 结合市级特色专科、重点专科的创建要求, 打造有区域影响力的临床重点(特色)专科, 带动沙田的医疗服务能力全面提升。</p>				
<p>效果目标: 为贯彻落实“人才东莞”、“科教兴医”和卫生强市张略, 进一步培育和发挥名医带动、名科辐射作用, 推动临床医学水平提升, 全面提高沙田的医疗卫生综合服务能力和核心竞争力, 使人民群众就近得到较高水平和颇具特色的医疗卫生保健服务。</p>				<p>效果目标: 为贯彻落实“人才东莞”、“科教兴医”和卫生强市张略, 进一步培育和发挥名医带动、名科辐射作用, 推动临床医学水平提升, 全面提高沙田的医疗卫生综合服务能力和核心竞争力, 使人民群众就近得到较高水平和颇具特色的医疗卫生保健服务。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	特色专科建设数量	<p>专科质量标准建设规划:</p> <p>1、不断引进设备, 新增膝关节功能康复器CPM、肢体气压治疗仪、心电监护仪;</p> <p>2、病房建设进一步优化, 编制病床达到70张, 进一步强化骨一、骨二内涵。</p>	2个	数量指标 (或建筑规模指标)	<p>1. 2020年骨科建设具体目标</p> <p>2. 2020年疼痛科建设具体目标</p> <p>3. 2020年老年病科建设具体目标</p>	<p>一、人员发展规划:</p> <p>1、选派1名护士到上级单位进修学习专科技能知识, 提升护理质量;</p> <p>2、选派1名医生到上级单位进修学习专科知识, 提升专科水平。</p> <p>二、专科质量标准建设规划:</p> <p>1、不断引进设备, 新增膝关节功能康复器CPM、肢体气压治疗仪、心电监护仪;</p> <p>2、病房建设进一步优化, 编制病床达到70张, 进一步强化骨一、骨二内涵。</p> <p>三、医疗技术方面:</p> <p>1、关节镜技术进一步发展, 熟练开展膝关节镜, 推动肩关节镜技术发展;</p> <p>2、推动脊柱微创技术进一步发展, 椎间孔镜技术成熟应用。</p> <p>四、科室管理方面:</p> <p>1、执行专科建设管理制度;</p> <p>2、按计划完成专科周期建设规划和年度工作计划。</p> <p>五、医疗质量指标管理:</p> <p>1、入院诊断符合率\geq95%</p> <p>2、手术</p>	2个
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	重点专科建设数量	<p>专科质量标准建设规划:</p> <p>1、不断引进设备, 新增膝关节功能康复器CPM、肢体气压治疗仪、心电监护仪;</p> <p>2、病房建设进一步优化, 编制病床达到70张, 进一步强化骨一、骨二内涵。</p>	1个	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%

预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时率	100%	100%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	社会、经济、生态效益指标	人才培养、技术质量、 医疗设施、科室管理、 科研教学等方面均有 提升	是	是
效果指标	社会、经济、生态效益指标	人才培养、技术质量、 医疗设施、科室管理、 科研教学等方面均有 提升	是	提升	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查100名群众对名 医名科满意度调查	≥90%	≥90%				
镇财政局批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	东莞市免费唐氏综合征产前检查和新生儿听力筛查项目经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	32.00	本年度申请镇财政预算	15.67	
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：2021年-2023年户籍人口出生数1000人，进行免费唐氏综合征产前检查和新生儿听力筛查项目，提高我镇育龄夫妇对唐氏综合征和先天性耳聋疾病防治知晓率。					产出目标：计划为850名新生儿听力筛查，使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。			
效果目标：通过新生儿听力筛查，使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。					效果目标：计划为850名新生儿听力筛查，使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	户籍人口出生人数	1. 户籍新生儿参与免费唐氏综合征产前检查 2. 户籍新生儿参与免费听力筛查	100 850	数量指标 (或建筑规模指标)	户籍人口出生人数	1. 户籍新生儿参与免费唐氏综合征产前检查 2. 户籍新生儿参与免费听力筛查	100 850
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排 资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排 资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	1. 降低唐氏综合征患儿出生率 2. 降低耳聋患儿致残率	1. 唐氏综合征胎儿在产前得到确诊，及时终止妊娠 2. 耳聋患儿得到早期诊断，及时给予诊治	1. 力争95%以上的唐氏综合征胎儿在产前得到确诊 2. 减少对儿童语言、认识发育等影响，提高出生人口素质	社会、经济、生态效益指标	1. 降低唐氏综合征患儿出生率 2. 降低耳聋患儿致残率	1. 唐氏综合征胎儿在产前得到确诊，及时终止妊娠 2. 耳聋患儿得到早期诊断，及时给予诊治	1. 力争95%以上的唐氏综合征胎儿在产前得到确诊 2. 减少对儿童语言、认识发育等影响，提高出生人口素质
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	健康促进区创建工作			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	14.00	本年度申请镇财政预算	14.00	
总体目标								
中期滚动目标 (2021年)					年度目标			
产出目标: 完成7个村健康促进单位创建, 给予每个村(社区)奖励20000元。					产出目标: 完成7个村健康促进单位创建, 给予每个村(社区)奖励20000元。			
效果目标: 完成7个村健康促进单位奖励资金申请及划拨工作。					效果目标: 7个村(社区)创建奖励资金按规定完成划拨。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	创建村(社区)奖励经费	对2020年7个创建成功广东省健康促进单位的村给予奖励	140000	数量指标 (或建筑规模指标)	创建村(社区)奖励经费	对2020年7个创建成功广东省健康促进单位的村给予奖励	140000
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	推进村(社区)健康促进工作	是	是	社会、经济、生态效益指标	推进村(社区)健康促进工作	是	是
效果指标	可持续影响指标	推进沙田镇创建广东省健康促进区工作任务	良好	良好	可持续影响指标	推进沙田镇创建广东省健康促进区工作任务	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%
镇财政批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开, 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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期： 2021-6-11

单位：万元

项目名称	沙田医院设备购置费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	22.09	本年度申请镇财政预算			22.09
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标			
<p>产出目标：磁共振（MRI）能及早发现早期疾病，有利于早诊断早治疗，它已经成为多种临床疾病检查的重要手段，是医院大型基础设备和临床不可缺少的检查设备，可以有效地提升医疗技术水平，也有利于促进专科发展，提升诊疗科研水平，助推医院的二甲创建和广东省高等医学院校教学医院建设。</p>					<p>产出目标：磁共振（MRI）能及早发现早期疾病，有利于早诊断早治疗，它已经成为多种临床疾病检查的重要手段，是医院大型基础设备和临床不可缺少的检查设备，可以有效地提升医疗技术水平，也有利于促进专科发展，提升诊疗科研水平，助推医院的二甲创建和广东省高等医学院校教学医院建设。</p>			
<p>效果目标：提升医疗技术水平，也有利于促进专科发展，提升诊疗科研水平，助推医院的二甲创建和广东省高等医学院校教学医院建设。</p>					<p>效果目标：提升医疗技术水平，也有利于促进专科发展，提升诊疗科研水平，助推医院的二甲创建和广东省高等医学院校教学医院建设。</p>			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	设备检查人次	设备检查人次	150人次/月	数量指标 (或建筑规模指标)	设备检查人次	设备检查人次	150人次/月
预期产出指标	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率	100%	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率	100%
预期产出指标	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	项目完成及时性	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	项目完成及时性	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金拨付效率	资金拨付效率	100%	时效指标 (工期指标)	资金拨付效率	资金拨付效率	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	不低于90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	不低于90%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	政府采购执行率	政府采购执行率	100%	社会、经济、生态效益指标	政府采购执行率	政府采购执行率	100%
预期产出指标	社会、经济、生态效益指标	影像诊断水平	影像诊断水平	显著提升	社会、经济、生态效益指标	影像诊断水平	影像诊断水平	显著提升
效果指标	社会、经济、生态效益指标	设备到位率	设备后续保管情况	100%	社会、经济、生态效益指标	设备到位率	设备后续保管情况	100%
效果指标	可持续影响指标	设备保管情况	设备保管情况	良好	可持续影响指标	设备保管情况	设备保管情况	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平提高程度、设备使用满意率	人员使用设备的满意程度	不低于95%	服务对象满意度指标	公共服务水平提高程度、设备使用满意率	人员使用设备的满意程度	不低于95%
镇财政批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	规范化疫苗接种点建设经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	30.45	本年度申请镇财政预算			30.45
总体目标									
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标				
产出目标： 根据东莞市卫生健康局、东莞市市场监督管理局、东莞市政务服务数据管理局《转发省卫生健康委、省药品监管局、省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》（东卫[2020]48号）文件精神，各镇街要对照行动方案及《疫苗接种管理扫码设备技术参数要求》要求，建设规范化疫苗接种点					产出目标： 根据东莞市卫生健康局、东莞市市场监督管理局、东莞市政务服务数据管理局《转发省卫生健康委、省药品监管局、省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》（东卫[2020]48号）文件精神，各镇街要对照行动方案及《疫苗接种管理扫码设备技术参数要求》要求，建设规范化疫苗接种点				
效果目标： 规范疫苗接种点，预算疾病					效果目标： 规范疫苗接种点，预算疾病				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	产科接种点	产科接种点	改造面积5平方米	数量指标 (或建筑规模指标)	产科接种点	产科接种点	改造面积5平方米	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	狂犬病暴露预防处置门诊	狂犬病暴露预防处置门诊	改造面积83平方米	数量指标 (或建筑规模指标)	狂犬病暴露预防处置门诊	狂犬病暴露预防处置门诊	改造面积83平方米	
预期产出指标	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目采购及时性	项目采购及时性	100%	时效指标 (工期指标)	项目采购及时性	项目采购及时性	100%	
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	满足人民群众的疫苗接种服务需求	满足人民群众的疫苗接种服务需求	满足	社会、经济、生态效益指标	满足人民群众的疫苗接种服务需求	预防接种人次	预防接种人次	
效果指标	可持续影响指标	人民群众疫苗接种需求有保障	人民群众疫苗接种需求有保障	有	可持续影响指标	人民群众疫苗接种需求有保障	人民群众疫苗接种需求有保障	有	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查100名群众对疫苗接种点的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	调查100名群众对疫苗接种点的满意度	≥90%	
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	敬老月活动经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	8.55	本年度申请镇财政预算			2.85
总体目标									
中期滚动目标 (2021-2023)					年度目标				
产出目标: 敬老月开展形式多样、内容丰富的养老孝老敬老的活动, 切实增强广大老年人的获得感、幸福感和安全感。					产出目标: 敬老月开展形式多样、内容丰富的养老孝老敬老的活动, 切实增强广大老年人的获得感、幸福感和安全感。				
效果目标: 重点放在为老年人办实事、做好事、解决难事上, 扎扎实实为老年人解决实际困难, 真真切切让老年人感受到党和全社会的关怀和温暖。					效果目标: 重点放在为老年人办实事、做好事、解决难事上, 扎扎实实为老年人解决实际困难, 真真切切让老年人感受到党和全社会的关怀和温暖。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	“敬老月”活动宣传活动	全镇广泛开展形式多样、内容丰富的养老孝老敬老活动	推动形成养老孝老敬老广泛共识和行动高潮	数量指标 (或建筑规模指标)	“敬老月”活动宣传活动	全镇广泛开展形式多样、内容丰富的养老孝老敬老活动	推动形成养老孝老敬老广泛共识和行动高潮	
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	传承中华民族孝老爱亲传统美德	全镇范围开展“敬老月”活动	切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感	社会、经济、生态效益指标	传承中华民族孝老爱亲传统美德	全镇范围开展“敬老月”活动	切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感	
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开, 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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	制作无偿献血宣传品			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	27.00	本年度申请镇财政预算	9.00	
总体目标								
中期滚动目标 (2021-2023)					年度目标			
产出目标: 根据市文件要求, 完成献血目标人数。					产出目标: 根据市文件要求, 沙田镇献血目标人数为1800人。			
效果目标: 发放献血礼品, 调动全镇居民献血积极性, 达到预期献血目标。					效果目标: 发放献血礼品, 调动全镇居民献血积极性, 达到预期献血目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	计划献血人数	各村(社区)人数	1800	数量指标 (或建筑规模指标)	计划献血人数	各村(社区)人数	1800
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提高献血积极性, 满足供血需求	是	是	社会、经济、生态效益指标	提高献血积极性, 满足供血需求	是	是
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	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。请各单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	举报两非案件奖励金			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	3.00	本年度申请镇财政预算			1.00
总体目标									
中期滚动目标 (2021-2023)					年度目标				
产出目标: 一定程度遏制非法行医、非医学需要的胎儿性别鉴定、非法终止妊娠等违法行为。					产出目标: 有效遏制非法行医、非医学需要的胎儿性别鉴定、非法终止妊娠等违法行等为。				
效果目标: 有效遏制非法行医、非医学需要的胎儿性别鉴定、非法终止妊娠等违法行等为。					效果目标: 有效遏制非法行医、非医学需要的胎儿性别鉴定、非法终止妊娠等违法行等为。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	举报两非案件数 举报无证行医例数	各村(社区)	14	数量指标 (或建筑规模指标)	举报两非案件数 举报无证行医例数	各村(社区)	2	
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	是	是	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	良好	良好	
效果指标	可持续影响指标	对群众身体健康、生命安全保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众身体健康、生命安全保障效果	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开,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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	中心区除“四害”承包管理费			中期资金预算 (或工程项目总投资)	193.68	本年度申请镇财政预算		64.56
总体目标								
中期滚动目标 (2021-2023)					年度目标			
产出目标: 确保除四害工作达到国家卫生镇、铭文镇考核及东莞市政府年度考核标准。					产出目标: 确保除四害工作达到国家卫生镇、铭文镇考核及东莞市政府年度考核标准。			
效果目标: 沙田镇除“四害”质量标准按照国家标准进行管理, 并符合《沙田镇除“四害”现场考核评分暂行标准》的要求开展除“四害”工作。					效果目标: 沙田镇除“四害”质量标准按照国家标准进行管理, 并符合《沙田镇除“四害”现场考核评分暂行标准》的要求开展除“四害”工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	灭蚊灭蝇灭蟑螂全年进行消杀次数	灭蚊灭蝇灭蟑螂全年进行消杀情况	36次	数量指标 (或建筑规模指标)	灭蚊灭蝇灭蟑螂全年进行消杀次数	灭蚊灭蝇灭蟑螂全年进行消杀次数	36
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	灭鼠施药次数	灭鼠施药情况	13次	质量指标	除四害的覆盖率	100%	100%
预期产出指标	质量指标	除四害的覆盖率	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	社会、经济、生态效益指标	除四害对中心居人民群众的生活水平提高	对中心居人民群众的生活水平提高	提高
效果指标	社会、经济、生态效益指标	除四害对中心居人民群众的生活水平提高	对中心区人民群众生活水平提高	提高	可持续影响指标	保护人民群众身体健康	保护人民群众身体健康	提高
效果指标	可持续影响指标	保护人民群众身体健康	保护人民群众身体健康	提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
镇财政局批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开, 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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	疫情防控专项经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	900.00	本年度申请镇财政预算	900.00			
总体目标								
中期滚动目标（2021）				年度目标				
产出目标：根据国家省市防控要求，做好集中隔离点的管理，加强防控应急物资的储备，做好疫情防控宣传工作。				产出目标：根据国家省市防控要求，做好集中隔离点的管理，加强防控应急物资的储备，做好疫情防控宣传工作。				
效果目标：根据国家省市防控要求以及全镇防控工作实际，我镇需持续做好防境外疫情输入工作以及做好2021年疫情防控工作准备，提升防控保障能力，严防聚集性疫情发生。				效果目标：根据国家省市防控要求以及全镇防控工作实际，我镇需持续做好防境外疫情输入工作以及做好2021年疫情防控工作准备，提升防控保障能力，严防聚集性疫情发生。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	应检尽检核酸人员检测数； 3. 疫情防控工作； 4. 酒店	1. 社区卫生服务中心（含酒店集中隔离点、突发疫情事件应急物资）、沙田医院、单位部门、学校； 2. (1) 市场专班；(2) 沙田医院；(3) .曙光医院； 3. 各村(社区)、各医疗机构、各工厂企业、各部门各单位； 4. (1) 酒店隔离场所伙食106人；(2) 生活用品、日用杂品；(3) 办公经费； (4) 救护车租金及油费； 5. (1) 2021年隔离病区病人餐费；(2) .医院隔离区人员及酒店隔离人员医疗费。	1. 应急物资一批； 2. 1. 市场专班2021年核酸检测数36400例。2. 沙田医院（1）本市参保的发热门诊患者、住院陪护人员、农贸市场工作人员、冷链物流工作人员2021年检测数为14640例；（2）非本市参保的住院患者、发热门诊患者、住院陪护人员、农贸市场工作人员、冷链物流工作人员2021年检测数29040例；（3）卫生从业人员2021年检测数4020例；（4）海关关员、船员2021年检测数为12000例； (5) 酒店隔离人员检测例数按全年1000人次测算；（6）物体表面检测例数按全年500例测算。3. 曙光医院住院人员及陪护人员2021年核酸检测1080人次。 3. 疫情防控	数量指标 (或建筑规模指标)	应检尽检核酸人员检测数； 3. 疫情防控工作； 4. 酒店	1. 社区卫生服务中心（含酒店集中隔离点、突发疫情事件应急物资）、沙田医院、单位部门、学校； 2. (1) 市场专班； (2) 沙田医院； (3) .曙光医院； 3. 各村(社区)、各医疗机构、各工厂企业、各部门各单位； 4. (1) 酒店隔离场所伙食106人；(2) 生活用品、日用杂品；(3) 办公经费； (4) 救护车租金及油费； 5. (1) 2021年隔离病区病人餐费；(2) .医院隔离区人员及酒店隔离人员医疗费。	1. 应急物资一批； 2. 1. 市场专班2021年核酸检测数36400例。2. 沙田医院（1）本市参保的发热门诊患者、住院陪护人员、农贸市场工作人员、冷链物流工作人员2021年检测数为14640例；（2）非本市参保的住院患者、发热门诊患者、住院陪护人员、农贸市场工作人员、冷链物流工作人员2021年检测数为29040例；（3）卫生从业人员2021年检测数4020例；（4）海关关员、船员2021年检测数为12000例； (5) 酒店隔离人员检测例数按全年1000人次测算；（6）物体表面检测例数按全年500例测算。3. 曙光医院住院人员及陪护人员2021年核酸检测1080人次。 3. 疫情防控宣传资料、新型冠状病毒感染流行病学史问卷及其他新冠防控相关内容资料及户外宣传； 4. 酒店隔离场所伙食费
			是	是			是否按文件执行	是
预期产出指标	质量指标	疫情防控相关文件	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	防控新冠疫情输入，筑牢全镇防控防线。确保快速有效处置新冠疫情，防止扩散。加强新冠疫情防控知识宣传教育。	防控新冠疫情输入，筑牢全镇防控防线。确保快速有效处置新冠疫情，防止扩散。加强新冠疫情防控知识宣传教育。	防控新冠疫情输入，筑牢全镇防控防线。确保快速有效处置新冠疫情，防止扩散。加强新冠疫情防控知识宣传教育。	社会、经济、生态效益指标	防控新冠疫情输入，筑牢全镇防控防线。确保快速有效处置新冠疫情，防止扩散。加强新冠疫情防控知识宣传教育。	防控新冠疫情输入，筑牢全镇防控防线。确保快速有效处置新冠疫情，防止扩散。加强新冠疫情防控知识宣传教育。	防控新冠疫情输入，筑牢全镇防控防线。确保快速有效处置新冠疫情，防止扩散。加强新冠疫情防控知识宣传教育。

效果指标	可持续影响指标	保障全镇人民身体健康、维护社会稳定	保障全镇人民身体健康、维护社会稳定	保障全镇人民身体健康、维护社会稳定	可持续影响指标	保障全镇人民身体健康、维护社会稳定	保障全镇人民身体健康、维护社会稳定	保障全镇人民身体健康、维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	户籍人口计划生育特殊家庭扶助费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	45.36	本年度申请镇财政预算	16.38			
总体目标								
中期滚动目标 (2021年-2023年)				年度目标				
产出目标: 2021年-2023年符合领取计划生育特殊家庭扶助27人。				产出目标: 2021年9人符合领取计划生育特殊扶助金。				
效果目标: 及时将计划生育特殊家庭扶助金发放到个人账户。				效果目标: 及时将计划生育特殊家庭扶助金发放到个人账户。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	杨公洲村、和安村、穗丰年村、齐沙村	27人	27人	数量指标 (或建筑规模指标)	杨公洲村、和安村、穗丰年村、齐沙村	9人	9人
预期产出指标	质量指标	补助计划生育特殊家庭覆盖率	补助计划生育特殊家庭覆盖率	100%	质量指标	补助计划生育特殊家庭覆盖率	补助计划生育特殊家庭覆盖率	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	时效指标 (工期指标)	资金到位及时率	资金到位及时率	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提升计划生育家庭幸福感	提升计划生育家庭幸福感	是	社会、经济、生态效益指标	提升计划生育家庭幸福感	提升计划生育家庭幸福感	是
效果指标	可持续影响指标	使计划生育特殊家庭享受到党和政府的关怀	使计划生育特殊家庭享受到党和政府的关怀	良好	可持续影响指标	使计划生育特殊家庭享受到党和政府的关怀	使计划生育特殊家庭享受到党和政府的关怀	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	调查计划生育特殊家庭满意度	调查9人	100%	服务对象满意度指标	调查计划生育特殊家庭满意度	调查9人	100%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开,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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期： 2021-6-11

单位：万元

项目名称	计划生育手术治疗费用补助经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	6.00	本年度申请镇财政预算	2.00			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）				年度目标				
产出目标： 2021年-2023年切实有效地落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务				产出目标： 落实2021年计划生育手术治疗人员治疗费用结算				
效果目标： 为落实计划生育手术治疗经费保障				效果目标： 为2021年符合计划生育手术治疗人员治疗费用进行结算。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	计划生育手术治疗人数	各村(社区)人数	5	数量指标 (或建筑规模指标)	计划生育手术治疗人数	各村(社区)人数	2
预期产出指标	质量指标	符合条件的治疗人数	各村(社区)人数	5	质量指标	符合条件的治疗人数	各村(社区)人数	2
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	1. 年初成本预算 2. 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算 (或投资规模)控制指标	1. 年初成本预算 2. 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	符合条件的治疗人数	为计划生育手术治疗人员的服务	按实际结算	社会、经济、生态效益指标	符合条件的治疗人数	为计划生育手术治疗人员的治疗费结算	按实际结算
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对10人进行满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	对10人进行满意度调查	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期： 2021-6-11

单位：万元

项目名称	计划生育养老奖励金经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	464.31	本年度申请镇财政预算	127.35			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）				年度目标				
产出目标： 2021年-2023年为全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶助，对符合条件的对象进行奖励扶助				产出目标： 为2021年符合条件的计划生育家庭发放养老奖励金。				
效果目标： 保障符合条件的，纳入发放范围按时发放计划生育养老奖励金。				效果目标： 确保符合条件的计划生育家庭，按时发放计划生育养老奖励金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)	1.各村(社区)原居民人数 2.滨港社区、横流社区、先锋村非财政全额供给人数 3.中央省属单位人数	1.各村(社区)原居民人数 2.滨港社区、横流社区、先锋村非财政全额供给人数 3.中央省属单位人数	322 77 2	数量指标(或建筑规模指标)	1.各村(社区)原居民人数 2.滨港社区、横流社区、先锋村非财政全额供给人数 3.中央省属单位人数	1.各村(社区)原居民人数 2.滨港社区、横流社区、先锋村非财政全额供给人数 3.中央省属单位人数	322 77 2
预期产出指标	质量指标	发放及时率	1.各村(社区)原居民人数 2.滨港社区、横流社区、先锋村非财政全额供给人数 3.中央省属单位人数	按实际发放人数	质量指标	发放及时率	1.各村(社区)原居民人数 2.滨港社区、横流社区、先锋村非财政全额供给人数 3.中央省属单位人数	按实际发放人数
预期产出指标	时效指标(工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标(工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	计划生育养老奖励金发放标准为每人每月330元	330	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	计划生育养老奖励金发放标准为每人每月330元	330
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	领取对象满意度	对100名领取对象满意度调查	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	为计生家庭购买家庭意外伤害险		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	89.10	本年度申请镇财政预算			26.06
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：2021年至2023年为独生子女家庭户及纯二女户家庭户购买计划生育家庭意外伤害保险，预计购买8910户次。					产出目标：2021年为独生子女家庭户及纯二女户家庭户购买计划生育家庭意外伤害保险，预计购买2632户。			
效果目标：为40岁至65周岁的失独家庭户、独生子女家庭户以及纯二女户等购买价值99元一年期计划生育家庭意外伤害保险，提高计划生育家庭抗风险能力。					效果目标：开展守护家庭健康行动，提高计划生育家庭抗风险能力。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	符合为计生家庭购买家庭意外伤害险人数	符合领取计划生育养老奖励金人数	2632	数量指标 (或建筑规模指标)	购买计生家庭意外伤害险人数	为符合条件的计生家庭购买家庭意外伤害险人数	2632
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	应保尽保率	按照文件为符合条件投保人数的投保率。	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金到位时效	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	任务完成时间	实际完成任务时间	2021年11月1日前
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算安排资金与实际支付资金情况	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提高计划生育家庭抗风险能力	提高计划生育家庭抗风险能力	提高计划生育家庭抗风险能力	社会、经济、生态效益指标	维护参保计生家庭的利益	为参保计生家庭提供更快捷、更便利、更优质的服务。	按实际情况理赔
效果指标	可持续影响指标	为符合计生家庭提高抵御风险能力	为符合计生家庭提高抵御风险能力	满意	可持续影响指标	提高计划生育家庭抗风险能力	提高计划生育家庭抗风险能力	提高计划生育家庭抗风险能力
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	计生家庭满意度	不低于95	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	参保家庭的满意度	≥95%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	镇特殊家庭扶助经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	2.25	本年度申请镇财政预算	0.72		
总体目标								
中期滚动目标（2021年-2023年）				年度目标				
产出目标：2021年-2023年及时将镇特殊家庭节日扶助费发放到特殊扶助对象中体现财政关怀				产出目标：2021年按时对镇计划生育特殊家庭发放节日扶助和购买计生家庭意外伤害保险。				
效果目标：及时将镇特殊家庭节日扶助费发放到特殊扶助对象中体现财政关怀				效果目标：镇计划生育特殊家庭节日体现到镇政府关怀				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	镇特殊家庭扶助人数	各村（社区）人数	9	数量指标 (或建筑规模指标)	镇特殊家庭扶助人数	相关村（社区）特殊扶助情况	9
预期产出指标	质量指标	及时发放率	各村（社区）人数	9	质量指标	及时发放率	相关村（社区）特殊扶助情况	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金到位时效	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	资金到位时效	≥90%	≥90%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	按文件标准	按实际发放	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	按文件标准	按实际发放
效果指标	可持续影响指标	及时将镇特殊家庭节日助费发放到特殊扶助对象中体现财政关怀	及时将镇特殊家庭节日助费发放到特殊扶助对象中体现财政关怀	满意	可持续影响指标	及时将镇特殊家庭节日助费发放到特殊扶助对象中体现财政关怀	及时将镇特殊家庭节日助费发放到特殊扶助对象中体现财政关怀	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	社会对镇计划生育特殊扶助家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	社会对镇计划生育特殊扶助家庭满意度	100%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	财政负担计生养老奖励金			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	39.91	本年度申请镇财政预算	42.14	
总体目标								
中期滚动目标（2021年—2023年）					年度目标			
产出目标：2021年至2023年约110人符合享受计划生育养老奖励金。对计划生育奖励家庭的奖励和关怀力度，全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶助政策，对具有东莞户籍符合条件的人员发放计划生育养老奖励金。					产出目标：2021年预计34人符合享受计划生育养老奖励金。			
效果目标：为全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶助政策，对具有东莞户籍符合条件的人员发放计划生育养老奖励金。					效果目标：对计划生育奖励家庭的奖励和关怀力度，全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶助政策，对具有东莞户籍符合条件的人员发放计划生育养老奖励金。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	镇财政全额负担人数	镇财政全额供养人员	34	数量指标 (或建筑规模指标)	镇财政全额负担人数	镇财政全额供养人员	34
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	是	是	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	是	是
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	领取对满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	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。请各单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期： 2021-6-11

单位：万元

项目名称	出生缺陷综合防控项目经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	25.00	本年度申请镇财政预算	8.47	
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：2021年-2023年户籍人口出生数2550人，进行免费唐氏综合征产前检查和新生儿听力筛查项目，提高我镇育龄夫妇对唐氏综合征和先天性耳聋疾病防治知晓率。					产出目标：计划为850名新生儿听力筛查，使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。			
效果目标：通过新生儿听力筛查，使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。					效果目标：计划为850名新生儿听力筛查，使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	户籍人口出生人数	村(社区)户籍人口出生人数	850	数量指标 (或建筑规模指标)	户籍人口出生人数	村(社区)户籍人口出生人数	850
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是否按文件执行	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	项目完成及时性	≥90%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	出生缺陷发生率控制在12%	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	降低出生缺陷发生率	出生缺陷发生率控制在12%	出生缺陷发生率控制在12%	社会、经济、生态效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率	出生缺陷发生率控制在12%
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	对群众保障效果	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	地贫产前诊补助款			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	1.00	本年度申请镇财政预算	1.00	
总体目标								
中期滚动目标 (2021-2021)					年度目标			
产出目标: 对符合胎儿地贫产前诊断的每对夫妇, 根据其地贫基因的不同, 给予相应补助。					产出目标: 对符合胎儿地贫产前诊断的每对夫妇, 根据其地贫基因的不同, 给予相应补助, 按实际发生费用低于标准的, 以实际发生费用补助。			
效果目标: 对符合胎儿地贫产前诊断的每对夫妇, 根据其地贫基因的不同, 给予相应补助。					效果目标: 对符合胎儿地贫产前诊断的每对夫妇, 根据其地贫基因的不同, 给予相应补助, 按实际发生费用低于标准的, 以实际发生费用补助。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	地中海贫血产前诊断及终止妊娠补助经费	户籍人口符合补助条件的对象	按实际发生给予补助	数量指标 (或建筑规模指标)	地中海贫血产前诊断及终止妊娠补助经费	户籍人口符合补助条件的对象	按实际发生给予补助
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	按实际发生给予补助	按实际发生给予补助	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	按实际发生给予补助	按实际发生给予补助
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 按实际发生给予补助	≤年初成本预算安排资金 按实际发生给予补助	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 按实际发生给予补助	≤年初成本预算安排资金 按实际发生给予补助
效果指标	社会、经济、生态效益指标	预防控制地中海贫患儿出生	符合条件的对象给予补助	减轻家庭负担, 提高人口素质	社会、经济、生态效益指标	预防控制地中海贫患儿出生	符合条件的对象给予补助	减轻家庭负担, 提高人口素质
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开, 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	东莞市妇女宫颈癌、乳腺癌检查专项经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	120.00	本年度申请镇财政预算			69.25
总体目标								
中期滚动目标（2020-2022）					年度目标			
产出目标： 根据东卫[2019]115号文件要求2020-2022年计划为12000名适龄妇女进行免费“两癌”筛查，项目通过对我镇妇女进行宣传、健康教育和“两癌”定期检查等方式，达到早发现、早治疗，降低死亡率。					产出目标： 为我镇5000适龄妇女进行免费“两癌”筛查，并我镇妇女进行宣传、健康教育和“两癌”定期检查等方式，达到早发现、早治疗，降低死亡率，努力降低“两癌”对我镇妇女健康的威胁。			
效果目标： 通过对我镇妇女进行宣传、健康教育和“两癌”定期检查等方式，达到早发现、早治疗，降低死亡率。					效果目标： 为我镇5000名通过对我镇妇女进行宣传、健康教育和“两癌”定期检查等方式，达到早发现、早治疗，降低死亡率，努力降低“两癌”对我镇妇女健康的威胁。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	服务人数	12000	12000	数量指标 (或建筑规模指标)	服务人数	5000	5000
预期产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	筛查工作完成率	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	筛查工作完成率	≥90%	100%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%	预算 (或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	防治“两癌”知识的知晓率	≥90%	≥90%	社会、经济、生态效益指标	防治“两癌”知识的知晓率	≥90%	≥90%
效果指标	可持续影响指标	两癌保健意识水平	良好	良好	可持续影响指标	两癌保健意识水平	优良	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对100户服务对象对象满意度	≥90%
镇财政局批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	开展免费婚前、孕前优生健康检查工作	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	48.90	本年度申请镇财政预算	22.82			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）				年度目标				
产出目标：2021年-2023年预计990对夫妇参加免费婚前健康检查和孕前优生健康检查，另有234人参加地贫检测				产出目标：预计2021年支付2020年7月至2021年9月预计330对夫妇参加免费婚前健康检查和孕前优生健康检查，另有78人参加地贫检测				
效果目标：1根据《关于印发东莞市免费婚前健康检查和孕前优生健康检查项目专项经费管理办法（试行）的通知》（东卫函 2016 38号）和《东莞市卫生计生局关于上缴免费孕前优生健康检查、免费婚前和孕前健康检查镇街（园区）分担经费的通知》（东卫函 2016 173号）要求，免费孕前优生健康检查、免费婚前和孕前健康检查专项资金由市、镇两级财政5：5分担。2020年7月至2021年9月预计330对夫妇计算需支付149325元，有78人参加地贫检测需支付13650元，以上两项合计162975元（按实际支付）				效果目标：能按时支付参加免费婚前健康检查和孕前优生健康检查和参加地贫检测费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	免费婚前、孕前优生健康检查对数	各村（社区）对数	990	数量指标 (或建筑规模指标)	免费婚前、孕前优生健康检查对数	各村（社区）对数	330
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	参加地贫检测人数	各村（社区）人数	234	数量指标 (或建筑规模指标)	参加地贫检测人数	各村（社区）人数	78
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金到位时效	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	资金到位时效	≥90%	≥90%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	社会、经济、生态效益指标	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质
效果指标	可持续影响指标	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	满意	可持续影响指标	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计群众满意度	不低于95	服务对象满意度指标	群众满意度	计群众满意度	不低于95
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	赤脚医生与离岗接生员		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	5.72	本年度申请镇财政预算			1.91
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用					产出目标：为2021年符合条件农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助按时发放			
效果目标：为切实解决我市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题维护农村社会经济发展和稳定大局					效果目标：为2021年符合农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	各村(社区)赤脚医生和离岗接生员人数	各村(社区)人数	5	数量指标 (或建筑规模指标)	各村(社区)赤脚医生和离岗接生员人数	各村(社区)人数	5
预期产出指标	质量指标	发放及时率	各村(社区)人数	100%	质量指标	发放及时率	是	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≥95%	≥95%	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本 预算执行率	≥95%	≥95%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	按标准发放	按按标准发放	社会、经济、生态效益指标	发放金额是否达到标准	发放金额是否达到标准	是
效果指标	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好	可持续影响指标	对群众保障效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意率	社会对赤脚医和的满意度	100%	服务对象满意度指标	对群众满意率	100%	100%
镇财政批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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。</p>							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	宣传培训费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	24.00	本年度申请镇财政预算	8.00			
总体目标								
中期滚动目标（2020-2023）			年度目标					
产出目标：完成国际家庭日、计生协会会员日、职业健康宣传周等卫生健康宣传服务活动，组织基层健康教育骨干人员培训，开展健康讲座和健康素养巡讲活动。			产出目标：广泛开展健康宣传活动，普及健康知识，提高群众的健康素养水平，制作卫生健康宣传资料和健康支持工具包，完成全年宣传教育与健康促进工作任务。					
效果目标：完成国际家庭日、计生协会会员日、职业健康宣传周等卫生健康宣传服务活动，组织基层健康教育骨干人员培训，开展健康讲座和健康素养巡讲活动。			效果目标：广泛开展健康宣传活动，普及健康知识，提高群众的健康素养水平，制作卫生健康宣传资料和健康支持工具包，完成全年宣传教育与健康促进工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	健康家庭服务活动经费(元) 大型家庭健康促进活动经费(元) 健康素养知识及技能竞赛(元) 印制传染病	1.制作宣传横幅、宣传背景、礼品 2.制作活动环境氛围30000元，参加活动T恤16000元，活动奖品4000元，节目表演8000元； 3.现场氛围布置5000元，计分器抢答器200元，竞赛奖品共23000元。共30000元。参加市级竞赛，制作道具及统一服装等费用8000元。； 4.0.5元/张*10000张	10000 58000 30000 5000	数量指标 (或建筑规模指标)	健康家庭服务活动经费(元) 大型家庭健康促进活动经费(元) 健康素养知识及技能竞赛(元) 印制传染病	1.制作宣传横幅、宣传背景、礼品 2.制作活动环境氛围30000元，参加活动T恤16000元，活动奖品4000元，节目表演8000元； 3.现场氛围布置5000元，计分器抢答器200元，竞赛奖品共23000元。共30000元。参加市级竞赛，制作道具及统一服装等费用8000元。； 4.0.5元/张*10000张	10000 58000 30000 5000
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	100%	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 100%	≤年初成本预算安排资金 100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	促使群众健康生活方式养成普及健康常识预防重大传染病发生	是	是	社会、经济、生态效益指标	促使群众健康生活方式养成普及健康常识预防重大传染病发生	是	是
效果指标	可持续影响指标	提升群众健康素养水平	良好	良好	可持续影响指标	提升群众健康素养水平	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众健康素养水平	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%
镇财政批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	医疗服务补助经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	1098.00	本年度申请镇财政预算	366.00			
总体目标								
中期滚动目标（2021年—2023年）			年度目标					
产出目标： 2021年至2023年预计门急诊人次126.61万人次，住院总床日27.71万天，为保持医院正常稳定发展，因政策调整造成的政策性亏损进行补，引导公立医院主动提升诊疗水平和服务效率。			产出目标： 2021年预计门急诊人次约42.2万人次，住院总床日天数9.24万天，为保持医院正常稳定发展，因政策调整造成的政策性亏损进行补，引导公立医院主动提升诊疗水平和服务效率。					
效果目标： 为保持医院正常稳定发展，因政策调整造成的政策性亏损进行补，引导公立医院主动提升诊疗水平和服务效率。			效果目标： 为保持医院正常稳定发展，因政策调整造成的政策性亏损进行补，引导公立医院主动提升诊疗水平和服务效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	1. 基本门诊 2. 住院诊疗	1. 门急诊人次 2. 住院总床日数	按实际情况	数量指标 (或建筑规模指标)	1. 基本门诊 2. 住院诊疗	1. 门急诊人次 2. 住院总床日数	按实际执行
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排 资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本 预算 预算执行率	≤年初成本预算安 排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提升诊疗水平和服务效率	提升诊疗水平和服务效率	提升诊疗水平和服务效率	社会、经济、生态效益指标	提升诊疗水平和服务效率	提升诊疗水平和服务效率	提升诊疗水平和服务效率
效果指标	可持续影响指标	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高	可持续影响指标	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	医疗卫生健康专业发展专项资金			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	50.00	本年度申请镇财政预算	50.00	
总体目标								
中期滚动目标（2021年）					年度目标			
产出目标：为完善政府卫生投入机制，促进我市公立医疗机构专科发展。					产出目标：为完善政府卫生投入机制，促进我市公立医疗机构专科发展。			
效果目标：进一步规范和加强东莞市医疗卫生健康事业发展，加大对人才培养和引进、住院医院规范化培训、重点专科建设、医院发展建设等有关事项。					效果目标：进一步规范和加强东莞市医疗卫生健康事业发展，加大对人才培养和引进、住院医院规范化培训、重点专科建设、医院发展建设等有关事项。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	1. 人才培养 2. 学科建设	1. 人才培养人次 2. 学科建设成果	按实际情况	数量指标 (或建筑规模指标)	1. 人才培养 2. 学科建设	1. 人才培养人次 2. 学科建设成果	
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提升健全人才梯队及学科建设水平	提升健全人才梯队及学科建设水平	提升健全人才梯队及学科建设水平	社会、经济、生态效益指标	提升健全人才梯队及学科建设水平	提升健全人才梯队及学科建设水平	提升健全人才梯队及学科建设水平
效果指标	可持续影响指标	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高	可持续影响指标	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期： 2021-6-11

单位：万元

项目名称	公立医院社保改革补贴			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	531.00	本年度申请镇财政预算			177.00
总体目标									
中期滚动目标（2021年—2023年）					年度目标				
<p>产出目标：2021年-2023年沙田医院约500人享受编制内的工作人员参加机关事业单位基本养老保险，由镇财政对沙田医院改革后编制内人员单位参保缴费增加的支出，补助50%；对改革后未列入机关养老保险基金支付的住房改革性补贴、年终生活补贴、计划生育奖等项目，参照市直事业单位退休人员的年平均标准，镇财政补助50%。</p>					<p>产出目标：2021年沙田医院约160人享受编制内的工作人员参加机关事业单位基本养老保险，由镇财政对沙田医院改革后编制内人员单位参保缴费增加的支出，补助50%；对改革后未列入机关养老保险基金支付的住房改革性补贴、年终生活补贴、计划生育奖等项目，参照市直事业单位退休人员的年平均标准，镇财政补助50%。</p>				
<p>效果目标：机关事业单位养老保险制度改革，直接关系公立医院编制内工作人员的切身利益。密切关注相关群体的思想动态，把准舆论导向，保持社会稳定，确保改革工作平稳进行。</p>					<p>效果目标：机关事业单位养老保险制度改革，直接关系公立医院编制内工作人员的切身利益。密切关注相关群体的思想动态，把准舆论导向，保持社会稳定，确保改革工作平稳进行。</p>				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	1. 机关事业单位基本养老保险及职业年金 2. 离退休人员补助	1. 参保人次 2. 离退休人次	按实际情况	数量指标 (或建筑规模指标)	1. 机关事业单位基本养老保险及职业年金 2. 离退休人员补助	1. 参保人次 2. 离退休人次	按实际情况	
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算 预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	医护人员服务水平及积极性提高	积极性高	积极性高	社会、经济、生态效益指标	医护人员服务水平及积极性提高	积极性高	积极性高	
效果指标	可持续影响指标	医疗服务水平及人员积极性持续提高	良好	良好	可持续影响指标	医疗服务水平及人员积极性持续提高	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
镇财政局批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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。</p>								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	疾病应急救助补助经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	60.00	本年度申请镇财政预算	20.00	
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：2021年至2023年预计35名无法核实身份或者无力缴费的患者享受疾病应急救助补助。					产出目标：2021年预计10名无法核实身份或者无力缴费的患者享受疾病应急救助补助，为社会营造有效的政策环境和社会环境。			
效果目标：对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助，健全多层次的医疗保障体系，切实维护社会稳定，为实现卫生强市，健康东莞的战略部署提供有力保障。					效果目标：对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助，健全多层次的医疗保障体系，切实维护社会稳定，为实现卫生强市，健康东莞的战略部署提供有力保障。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	疾病应急救助人次	疾病应急救助人次	按实际情况	数量指标 (或建筑规模指标)	疾病应急救助人次	疾病应急救助人次	按实际情况
预期产出指标	质量指标	是否按文件执行	是	是	质量指标	是否按文件执行	是	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	≥90%	≥90%
预期产出指标	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	预算 (或投资规模)控制指标	年初成本预算预算执行率	≤年初成本预算安排资金 ≥90%	≤年初成本预算安排资金 ≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	镇区人民疾病应急救助有保障	疾病应急救助人次	疾病应急救助人次	社会、经济、生态效益指标	镇区人民疾病应急救助有保障	疾病应急救助人次	疾病应急救助人次
效果指标	可持续影响指标	人民疾病应急救助有保障	良好	良好	可持续影响指标	人民疾病应急救助有保障	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	沙田医院创建二甲医院费用			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	40.78	本年度申请镇财政预算			40.78
总体目标									
中期滚动目标 (2021-2021)					年度目标				
产出目标: 根据《东莞市沙田镇人民政府办公室 东莞市虎门港管理委员会办公室 关于二甲医院建设经费问题的复函》党政联席会复[2017]324号文, 镇港财政支持沙田医院创建二甲医院, 沙田医院扩建住院楼首层功能检查科装修改造和病理科装修工程合同尾款407815.2元, 装修内容包括: (1) 土建工程: 砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、天棚工程、防水工程及其他装饰工程等 (2) 安装工程: 电气工程、给排水工程、消防工程等。					产出目标: 根据《东莞市沙田镇人民政府办公室 东莞市虎门港管理委员会办公室 关于二甲医院建设经费问题的复函》党政联席会复[2017]324号文, 镇港财政支持沙田医院创建二甲医院, 沙田医院扩建住院楼首层功能检查科装修改造和病理科装修工程合同尾款407815.2元, 装修内容包括: (1) 土建工程: 砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、天棚工程、防水工程及其他装饰工程等 (2) 安装工程: 电气工程、给排水工程、消防工程等。				
效果目标: 规范二甲医院建设, 提高群众就医感受和就医环境。					效果目标: 规范二甲医院建设, 提高群众就医感受和就医环境。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	装修面积	土建工程和安装工程	装修面积1233平方米	数量指标 (或建筑规模指标)	装修面积	土建工程和安装工程	装修面积1233平方米	
预期产出指标	质量指标	质量合格率	质量合格情况	100%	质量指标	质量合格率	质量合格情况	100%	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	项目完成及时情况	≥90%	时效指标 (工期指标)	项目完成及时性	项目完成及时情况	≥90%	
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算	年初成本预算	≤年初成本预算安排资金	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算	年初成本预算	≤年初成本预算安排资金	
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	满足人民群众的就医服务需求	满足人民群众的就医服务需求	群众满意度高	社会、经济、生态效益指标	满足人民群众的就医服务需求	满足人民群众的就医服务需求	群众满意度高	
效果指标	可持续影响指标	人民群众就医需求有保障	人民群众就医需求有保障	良好	可持续影响指标	人民群众就医需求有保障	人民群众就医需求有保障	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查100名群众对项目的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	调查100名群众对项目的满意度	≥90%	
镇财政局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开, 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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期： 2021-6-11

单位：万元

项目名称	沙田医院补助经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	480.00	本年度申请镇财政预算	480.00		
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标： 体现对医务人员的关怀，提高医务人员积极性。				产出目标： 体现对医务人员的关怀，提高医务人员积极性。				
效果目标： 疫情以来，结合沙田医院经济发展、运行现状、财务状况及公益目标任务等情况，全体医务人员义无反顾投身抗疫一线，为体现对医务人员的关怀，提高医务人员积极性。				效果目标： 疫情以来，结合沙田医院经济发展、运行现状、财务状况及公益目标任务等情况，全体医务人员义无反顾投身抗疫一线，为体现对医务人员的关怀，提高医务人员积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	补助人次	补助人次	人员名册	数量指标 (或建筑规模指标)	补助人次	补助人次	人员名册
预期产出指标	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	时效指标 (工期指标)	补助发放及时率	补助发放及时率	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算	年初成本预算	≤年初成本预算安排资金	预算(或投资规模)控制指标	年初成本预算	年初成本预算	≤年初成本预算安排资金
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	≥95%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	≥95%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	医护人员服务水平及积极性提高	医护人员服务水平及积极性提高	积极性高	社会、经济、生态效益指标	医护人员服务水平及积极性提高	医护人员服务水平及积极性提高	积极性高
效果指标	可持续影响指标	医疗服务水平及人员积极性持续提高	医疗服务水平及人员积极性持续提高	提高	可持续影响指标	医疗服务水平及人员积极性持续提高	医疗服务水平及人员积极性持续提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查100个群众对医院服务水平满意情况	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	调查100名群众满意度	≥95%
镇财政局批复意见	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。请各单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，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。							