

2022 年

东莞市清溪镇卫生健康局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

统筹规划卫生健康资源配置，指导本辖区卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源在基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，执行上级提出深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责职责范围内的职业卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生健康的监督管理；负责传染病防治，健全卫生健康综合监督体系；组织开展爱国卫生运动；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；指导计划生育协会的业务工作；指导村（居）卫生健康工作；贯彻执行中医药事业发展的方针政策；做好疫情常态化管理工作；完成镇党委、镇政府交办的其他任务等。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第四部分

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 4040.08 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 13.02   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 3962.69 |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 64.37   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4040.08 | 本年支出合计          | 4040.08 |

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 4040.08 | 支出总计          | 4040.08 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |              | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 21007   | 计划生育事务     | 190.29 | 190.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 190.29 | 190.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 13.80  | 13.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 13.80  | 13.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 3406.4 | 3406.4 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 3406.4 | 3406.4 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出     | 64.37  | 64.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出     | 64.37  | 64.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210202 | 提租补贴       | 64.37  | 64.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



## 支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 4040.08 | 369.59 | 3670.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.02   | 13.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.02   | 13.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.22    | 9.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.80    | 3.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3962.69 | 292.20 | 3670.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 292.20  | 292.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 292.20  | 292.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 60.00   | 0.00   | 60.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 60.00   | 0.00   | 60.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 190.29  | 0.00   | 190.29  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 190.29  | 0.00   | 190.29  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|--------|-------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       |        |              |               |        |      |
| 21016   | 老龄卫生健康事务 | 13.80  | 0.00  | 13.80  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 13.80  | 0.00  | 13.80  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 3406.4 | 0.00  | 3406.4 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3406.4 | 0.00  | 3406.4 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 64.37  | 64.37 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 64.37  | 64.37 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 64.37  | 64.37 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4040.08 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 13.02   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 3962.69 |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 64.37   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4040.08 | 本年支出合计          | 4040.08 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4040.08 | 支出总计            | 4040.08 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 4040.08  | 369.59  | 3670.49 |
| [208]社会保障和就业支出            | 13.02    | 13.02   | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 13.02    | 13.02   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.22     | 9.22    | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.80     | 3.80    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 3962.69  | 292.20  | 3670.49 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 292.20   | 292.20  | 0.00    |
| [2100101]行政运行             | 292.20   | 292.20  | 0.00    |
| [21002]公立医院               | 60.00    | 0.00    | 60.00   |
| [2100299]其他公立医院支出         | 60.00    | 0.00    | 60.00   |
| [21007]计划生育事务             | 190.29   | 0.00    | 190.29  |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 190.29   | 0.00    | 190.29  |
| [21016]老龄卫生健康事务           | 13.80    | 0.00    | 13.80   |
| [2101601]老龄卫生健康事务         | 13.80    | 0.00    | 13.80   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------|----------|---------|--------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [21099]其他卫生健康支出   | 3406.4   | 0.00    | 3406.4 |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 3406.4   | 0.00    | 3406.4 |
| [221]住房保障支出       | 64.37    | 64.37   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出     | 64.37    | 64.37   | 0.00   |
| [2210202]提租补贴     | 64.37    | 64.37   | 0.00   |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|-----------------------|----------------|--------|
|                       | 合 计            | 369.58 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 283.13 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津贴  | 227.81 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 9.22   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 3.80   |
| [3011]公务员医疗补助缴费       | [50102]社会保障缴费  | 3.97   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费  | 15.00  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 23.33  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 44.41  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 6.00   |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 5.00   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 1.00   |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费    | 2.00   |
| [30213]维修（护）费         | [50209]维修（护）费  | 5.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30214]租赁费         | [30214]租赁费         | 1.50  |
| [30215]会议费         | [50202]会议费         | 0.50  |
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费       | 2.59  |
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 4.20  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 7.50  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 9.12  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 41.04 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 41.04 |
| [310]资本性支出         | [310]资本性支出         | 1.00  |
| [31002]办公设备购置      | [31002]办公设备购置      | 1.00  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 2.59 | 2.59   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.59 | 2.59   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.59 | 2.59   | 0.00    | 0.00     |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4040.07 万元，比上年增加 698.15 万元，增长 21%，主要原因是增加疫情防控专项、小学一年级学生视力筛查项目、广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目经费的专项支出；支出预算 4040.07 万元，比上年增加 698.15 万元，增长 21%，主要原因是增加疫情防控专项、小学一年级学生视力筛查项目、广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目经费的专项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.59 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 45.41 万元，与上年持平，无增减变化。

### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 49.5 万元，其中：货物类采购预算 29.5 万元，服务类采购预算 20 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31, 本部门固定资产金额 231.8 万元, 分布构成情况为: 通用设备 109 台 (含电脑、打印机等), 专用设备 30 台 (热成像仪设备、消毒机等), 家具类 74 个 (含文件柜、办公台等), 无形资产 2 项 (信息处理系统)。本年度拟购置固定资产 50 万元, 主要是办公电脑、办公桌、医疗专用设备。

## 六、项目预算绩效目标情况

2022 年, 本部门项目绩效目标情况如下:

| 项目                         | 预算数        | 绩效目标       |
|----------------------------|------------|------------|
| 疫情防控专项经费                   | 3110 万元    | 详见绩效目标批复表  |
| 艾滋病防治                      | 3 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 健康促进和教育工作中长期规划项目经费         | 7 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 巩固国家卫生镇、爱国卫生活动经费           | 8 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 无偿献血专项活动                   | 5 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 职业卫生专项经费                   | 4.2 万元     | 详见绩效目标批复表  |
| 镇街负担计划生育养老奖励金项目经费          | 150 万元     | 详见绩效目标批复表  |
| 全国计划生育特别扶助制度               | 22.32 万元   | 详见绩效目标批复表  |
| “银龄安康行动”项目经费               | 13.8 万元    | 详见绩效目标批复表  |
| 计划生育家庭意外伤害险                | 4.8708 万元  | 详见绩效目标批复表  |
| 妇幼健康送基层活动经费                | 2 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 计生协会工作经费                   | 1 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 人口监测与家庭发展项目经费              | 1 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 清溪镇“双肺”筛查走基层专项经费           | 1 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 卫生行政管理专项经费                 | 8 万元       | 详见绩效目标批复表  |
| 农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金         | 4.368 万元   | 详见绩效目标批复表  |
| 免费婚前健康检查和孕前优生健康检查项目经费 (镇级) | 10.08 万元   | 详见绩效目标批复表  |
| 两癌筛查项目经费 (镇级)              | 11.9 万元    | 详见绩效目标批复表  |
| 免费补服叶酸经费 (镇级)              | 0.14 万元    | 详见绩效目标批复表  |
| 新生儿疾病筛查项目补助经费 (镇级)         | 1.4 万元     | 详见绩效目标批复表  |
| 唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目 (镇级)   | 3.15 万元    | 详见绩效目标批复表  |
| 小学一年级学生视力筛查项目 (市级)         | 16.3368 万元 | 根详见绩效目标批复表 |

|                                |            |           |
|--------------------------------|------------|-----------|
| 小学一年级学生视力筛查项目（镇级）              | 38.1192 万元 | 详见绩效目标批复表 |
| 清溪镇儿童青少年近视筛查及干预项目经费            | 102 万元     | 详见绩效目标批复表 |
| 计划生育免费技术服务市级补助经费               | 2.016 万元   | 详见绩效目标批复表 |
| 东莞市公立医院主要负责人年薪制实施项目<br>经费      | 60 万元      | 详见绩效目标批复表 |
| 广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目经费<br>（镇级） | 79.7916 万元 | 详见绩效目标批复表 |

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |   |                       |      |            |   |          |              |      |  |
|---------------|---|-----------------------|------|------------|---|----------|--------------|------|--|
| 基本信息          | 项目编码  | 441900220000000048036 |      |            | 项目名称  | 疫情防控专项经费 |              |      |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)   |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 31100000 |              |      |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标  |                       |      |            | 年度目标  |          |              |      |  |
|               | 根据《清溪镇防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》的要求，我镇为确保有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散，及时、高效、科学、有序地排查、分诊、隔离、救治和转运病人，进行有效的疫情处置，保障人民身体健康，维护社会稳定，全镇上下全力以赴做好疫情防控工作。 |                       |      |            | 根据《清溪镇防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》的要求，我镇为确保有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散，及时、高效、科学、有序地排查、分诊、隔离、救治和转运病人，进行有效的疫情处置，保障人民身体健康，维护社会稳定，全镇上下全力以赴做好疫情防控工作。 |          |              |      |  |
|               | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |      |  |
| 绩效指标          | 预期产出指标  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 突发疫情指挥能力 | 优秀           |      |  |
|               |   |                       |      |            |   | 突发疫情预警能力 | 优秀           |      |  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 90%          |      |  |
|               | 效果指标  | 经济指标                  |      |            | 经济指标  | 预算按时执行率  | 100%         |      |  |
|               |   |                       | 社会指标 |            |   | 社会指标     | 无重大疫情        | 控制为0 |  |
|               |   |                       |      |            |   |          | 疫情防控         | 整体优良 |  |
|               |   |                       |      |            | 重大疫情发生率   | 低于标准     |              |      |  |
| 中报单位需要说明的其他情况 |   |                       |      |            |   |          |              |      |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。        |                       |      |            |   |          |              |      |  |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |   |          |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|---|----------|--------------|
| 基本信息      | 项目编号   | 441900220000000049463 |      |            | 项目名称  | 艾滋病防治    |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)                                       | 30000    |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |          |              |
|           | 市卫健局对镇艾滋病防治工作考评中，专项经费10万元以上的在经费保障上为满分，此考评影响镇领导班子考评。  |                       |      |            | 市卫健局对镇艾滋病防治工作考评中，专项经费10万元以上的在经费保障上为满分，此考评影响镇领导班子考评。 |          |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)                                       | 制作宣传资料份数 | 10000        |
|           |  |                       |      |            |   | 发放宣传资料份数 | 10000        |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 90%          |
|           |  |                       |      |            |   | 健康知识知晓率  | 80%          |
|           | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 对群众的影响   | 优良           |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |   |          |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |          |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局    预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |                    |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|--------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000049537 |      |            | 项目名称  | 健康促进和教育工作中长期规划项目经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 70000              |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |                    |              |
|               | 推进“把健康融入所有政策”，建设健康支持性环境，普及健康的生产生活方式和行为。建立网络健全、分工明确、运转高效的健康促进和教育体系，力争2025年全镇居民健康素养水平达到30%。                                |                       |      |            | 推进“把健康融入所有政策”，建设健康支持性环境，普及健康的生产生活方式和行为。建立网络健全、分工明确、运转高效的健康促进和教育体系，力争2025年全镇居民健康素养水平达到30%。 |                    |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 项目人数               | 32万人         |
|               |  |                       |      |            |   | 发放宣传资料份数           | 20000份       |
|               |  |                       |      |            |   | 发放宣传品数量            | 10000份       |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 宣传覆盖范围             | 全镇           |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)  | 健康讲座覆盖率            | 全镇           |
|               | 效果指标   | 可持续影响指标               |      |            | 可持续影响指标   | 公民健康素养认识水平提高       | 优良           |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              | 95%          |
|               | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 健康素养监测值            | >30%         |
|               |  |                       |      | 烟草流行监测值    |   | <25%               |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |                    |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |                    |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |                  |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000049675 |      |            | 项目名称   | 巩固国家卫生镇、爱国卫生活动经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 80000            |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                  |              |
|               | 根据《关于调整清溪镇爱国卫生运动委员会成员和工作职责的通知》(清府办〔2020〕3号)的文件要求,组织开展卫生村(社区)、卫生镇的创建工作,巩固卫生镇成果,确保顺利通过卫生镇复评工作。                             |                       |      |            | 根据《关于调整清溪镇爱国卫生运动委员会成员和工作职责的通知》(清府办〔2020〕3号)的文件要求,组织开展卫生村(社区)、卫生镇的创建工作,巩固卫生镇成果,确保顺利通过卫生镇复评工作。 |                  |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 项目任务数            | 1            |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 验收合格通过率          | 100%         |
|               |  |                       |      |            |  | 成果验收通过率          | 100%         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | 90%          |
|               | 效果指标   | 生态指标                  |      |            | 生态指标   | 环境卫生保障率          | 90%          |
|               |  | 社会指标                  |      |            | 社会指标   | 对群众的影响           | 优            |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |                  |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |  |                  |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |          |              |  |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|----------|--------------|--|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000049684 |      |            | 项目名称  | 无偿献血专项活动 |              |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 50000    |              |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |          |              |  |
|               | 根据《关于印发<东莞市无偿献血工作实施方案>的通知》的文件要求，镇街每年对与无偿献血人数不少于辖区内常住人口总数的1%。我镇常住人口数约31万人，献血目标数为3100人。该项目纳入年度班子考核。                        |                       |      |            | 根据《关于印发<东莞市无偿献血工作实施方案>的通知》的文件要求，镇街每年对与无偿献血人数不少于辖区内常住人口总数的1%。我镇常住人口数约31万人，献血目标数为3100人。该项目纳入年度班子考核。 |          |              |  |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |  |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 项目人数     | 3100         |  |
|               |  |                       |      |            |   | 发放宣传品数量  | 3100         |  |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 宣传覆盖范围   | 全镇           |  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 90%          |  |
|               | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 对群众的影响   | 优良           |  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |          |              |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |          |              |  |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |             |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|-------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000049701 |      |            | 项目名称   | 职业卫生专项经费    |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 42000       |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |             |              |
|               | 根据《东莞市卫生健康局办公室关于印发2021年职业病防治项目工作方案的通知》(东卫办函【2021】14号)的文件要求,通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况,摸清底数、发现问题、分析趋势。建立健全监管工作机制,进一步落 |                       |      |            | 根据《东莞市卫生健康局办公室关于印发2021年职业病防治项目工作方案的通知》(东卫办函【2021】14号)的文件要求,通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况,摸清底数、发现问题、分析趋势。建立健全监管工作机 |             |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 项目人数        | 12000        |
|               |  |                       |      |            |  | 处理案件宗数      | 200          |
|               |  |                       |      |            |  | 制作宣传资料份数    | 20000        |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 宣传覆盖范围      | 全镇           |
|               | 时效指标(工期指标)   |                       |      |            | 时效指标(工期指标)   | 职业卫生场所巡查率   | 100%         |
|               | 效果指标   | 可持续影响指标               |      |            | 可持续影响指标  | 工人对职业病的认识提高 | 优良           |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 信访案件办结率     | 100%         |
|               |  |                       |      |            |  | 群众满意度       | 90%          |
| 效果指标          | 社会指标   |                       |      | 社会指标       | 举办培训班场次  | 21          |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |             |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。           |                       |      |            |  |             |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |                   |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|-------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000050532 |      |            | 项目名称   | 镇街负担计划生育养老奖励金项目经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 1500000           |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                   |              |
|               | 根据《东莞市计划生育养老奖励办法》(以下简称“该办法”)的规定,对符合该办法第二条规定的条件的本镇户籍人口,按时发放计划生育养老奖励金。   |                       |      |            | 根据《东莞市计划生育养老奖励办法》(以下简称“该办法”)的规定,对符合该办法第二条规定的条件的本镇户籍人口,按时发放计划生育养老奖励金。 |                   |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 项目人数              | 7200人次       |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 符合条件对象覆盖率         | 100%         |
|               |  |                       |      |            |  | 符合条件对象申报率         | 100%         |
|               | 时效指标(工期指标)   |                       |      | 时效指标(工期指标) | 补助资金按时发放率  | 100%              |              |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  |                       |      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 95%               |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |                   |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |  |                   |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |              |              |  |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|--------------|--------------|--|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000050546 |      |            | 项目名称  | 全国计划生育特别扶助制度 |              |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)                               | 223200       |              |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |              |              |  |
|               | 为全镇13户特殊家庭发放特殊家庭扶助金，给予特殊群体的政府关怀，提升政府形象和影响力。  |                       |      |            | 为全镇13户特殊家庭发放特殊家庭扶助金，给予特殊群体的政府关怀，提升政府形象和影响力。 |              |              |  |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |  |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)                               | 项目人数         | 13           |  |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 符合条件对象覆盖率    | 100%         |  |
|               |  |                       |      |            |   | 符合条件对象申报率    | 100%         |  |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)                                  | 补助资金按时发放率    | 100%         |  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度        | 95%          |  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |              |              |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |              |              |  |



# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |            |            |  |              |              |
|---------------|--|-----------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000050609 |            |            | 项目名称   | “银龄安康行动”项目经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |            |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 138000       |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |            |            | 年度目标   |              |              |
|               | 建立和完善“银龄安康行动”工作联动机制，既齐抓共管，形成合力，又各司其职，发挥优势，要明确双方的权利、义务和责任，村（社区）负责协作老年人家属联系承保企业的服务人员，及时沟通协调并做好理赔工作，切实维护老年人的合法权益。           |                       |            |            | 建立和完善“银龄安康行动”工作联动机制，既齐抓共管，形成合力，又各司其职，发挥优势，要明确双方的权利、义务和责任，村（社区）负责协作老年人家属联系承保企业的服务人员，及时沟通协调并做好理赔工作，切实维护老年人的合法权益。 |              |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标       | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |            |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 项目完成任务数      | 5000名老年人     |
|               |  | 质量指标                  |            |            | 质量指标   | 项目任务完成率      | 100%         |
|               |  |                       |            |            |  | 符合条件对象覆盖率    | 100%         |
|               |  |                       | 时效指标(工期指标) |            |  | 时效指标(工期指标)   | 及时完成率        |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |            |            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        | 95%          |
|               | 效果指标   | 经济指标                  |            |            | 经济指标   | 预算按时执行率      | 100%         |
| 社会指标          |  |                       |            | 社会指标       | 对群众的影响   | 优良           |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |            |            |  |              |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |            |            |  |              |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |   |             |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|---|-------------|--------------|
| 基本信息      | 项目编号   | 441900220000000050712 |      |            | 项目名称  | 计划生育家庭意外伤害险 |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 48708       |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |             |              |
|           | 根据《东莞市计划生育家庭意外伤害保险工作实施方案》的通知(东计生协【2014】8号)的文件要求,我镇需为符合条件的计生家庭购买一份意外伤害险。  |                       |      |            | 根据《东莞市计划生育家庭意外伤害保险工作实施方案》的通知(东计生协【2014】8号)的文件要求,我镇需为符合条件的计生家庭购买一份意外伤害险。 |             |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 项目人数        | 492          |
|           |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 符合条件对象申报率   | 100%         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 90%          |
|           | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标  | 预算按时执行率     | 100%         |
|           |  | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 对群众的影响      | 优良           |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |   |             |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |   |             |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |  |                  |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|--|------------------|--------------|
| 基本信息      | 项目编码   | 441900220000000051081 |      |            | 项目名称   | 妇幼健康送基层活动经费      |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 20000            |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                  |              |
|           | 按照《东莞市妇幼健康送基层活动方案(修订)》、《关于印发推进妇幼健康文化建设工作方案(2021-2025年)的通知》的文件规定,结合科技、文化、卫生健康“三下乡”活动以及重大节假日活动,发动大范围宣传,除电子媒体外还将开展实体宣传活动,主要宣传出生缺陷防控、免费婚前孕前健康检查、免费计划生育技术服务等民生工程。 |                       |      |            | 按照《东莞市妇幼健康送基层活动方案(修订)》、《关于印发推进妇幼健康文化建设工作方案(2021-2025年)的通知》的文件规定,结合科技、文化、卫生健康“三下乡”活动以及重大节假日活动,发动大范围宣传,除电子媒体外还将开展实体宣传活动,主要宣传出生缺陷防控、免费婚前孕前健康检查、免费计划生育技术服务等民生工程。 |                  |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 下发宣传品数量          | 10000份宣传资料   |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 居民满意度            | 90%          |
|           | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标   | 科普宣传(次)          | 12次          |
|           |  |                       |      |            |  | 家庭发展能力           | 比2021年提高10%  |
|           |  |                       |      |            |  | 常住居民对基本公共卫生项目知晓率 | 80%          |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |  |                  |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。                                     |                       |      |            |  |                  |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |          |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|----------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000051156 |      |            | 项目名称   | 计生协会工作经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 10000    |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |          |              |
|               | 根据《东莞市计划生育协会2020年工作要点》((东计生协[2020]11号)的文件要求, 广泛开展群众性宣传教育, 积极推进优生优育服务, 扎实开展生殖健康促进行动, 关爱计生困难家庭等项目。                               |                       |      |            | 根据《东莞市计划生育协会2020年工作要点》((东计生协[2020]11号)的文件要求, 广泛开展群众性宣传教育, 积极推进优生优育服务, 扎实开展生殖健康促进行动, 关爱计生困难家庭等项目。 |          |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 制作宣传资料份数 | 10000        |
|               |  |                       |      |            |  | 发放宣传资料份数 | 10000        |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)   | 健康讲座覆盖率  | 100%         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度    | 95%          |
|               |  |                       |      | 健康知识知晓率    |  | 90%      |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |          |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核, 本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向, 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。 |                       |      |            |  |          |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |   |                       |      |            |   |               |              |
|---------------|---|-----------------------|------|------------|---|---------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码  | 441900220000000059126 |      |            | 项目名称  | 人口监测与家庭发展项目经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金（万元）   |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算（元）   | 10000         |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标  |                       |      |            | 年度目标  |               |              |
|               | 根据《东莞市卫生健康局人口监测与家庭发展科2020年工作要点》的工作要求，开展人口监测工作，掌握好人口变动情况，推动特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个覆盖”项目。该项工作纳入镇街领导班子工作考评。 |                       |      |            | 根据《东莞市卫生健康局人口监测与家庭发展科2020年工作要点》的工作要求，开展人口监测工作，掌握好人口变动情况，推动特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个覆盖”项目。该项工作纳入镇街领导班子工作考评。 |               |              |
|               | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标 | 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） |
| 绩效指标          | 预期产出指标  | 数量指标（或建筑规模指标）         |      |            | 数量指标（或建筑规模指标）   | 项目人数          | 32万人         |
|               |   | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 宣传覆盖范围        | 全镇           |
|               |   |                       |      |            |   | 符合条件对象覆盖率     | 100%         |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | 90%          |
|               | 效果指标  | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 对群众的影响        | 优良           |
| 申报单位需要说明的其他情况 |   |                       |      |            |   |               |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |                  |              |  |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|------------------|--------------|--|
| 基本信息          | 项目编号   | 441900220000000059273 |      |            | 项目名称  | 清溪镇“双肺”筛查走基层专项经费 |              |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 10000            |              |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |                  |              |  |
|               | 为进一步提高镇域内呼吸系统疾病早筛早诊率，强化基层群众健康意识，清溪镇卫生健康局、清溪医院联合中山大学附属第三医院、广州医科大学附属第一医院（广州市呼吸健康研究院）、东莞市人民医院等省市级三甲医院，于2022年7月25日-2022年8月30日在清溪镇范围内开展“双 |                       |      |            | 为进一步提高镇域内呼吸系统疾病早筛早诊率，强化基层群众健康意识，清溪镇卫生健康局、清溪医院联合中山大学附属第三医院、广州医科大学附属第一医院（广州市呼吸健康研究院）、东莞市人民医院等省市级三甲医院，于2022年7月25日-2022年8月30日在清溪镇范围 |                  |              |  |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |  |
|               | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 项目人数             | 1000         |  |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)  | 补助资金按时发放率        | 100%         |  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | 90%          |  |
|               |  |                       |      |            |   | 健康知识知晓率          | 90%          |  |
|               | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 对群众的影响           | 优良           |  |
| 中报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |                  |              |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。             |                       |      |            |   |                  |              |  |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |            |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000059906 |      |            | 项目名称  | 卫生行政管理专项经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)                                 | 80000      |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |            |              |
|               | 合并了公共场所重点监管巡查专项、医疗机构监督行动、0-3岁托育机构专项等卫生行政事务支出。  |                       |      |            | 合并了公共场所重点监管巡查专项、医疗机构监督行动、0-3岁托育机构专项等卫生行政事务支出。 |            |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)                                 | 项目人数       | 32万人         |
|               |  |                       |      |            |   | 项目任务数      | 200          |
|               |  |                       |      |            |   | 卫生巡查次数     | 200          |
|               |  |                       |      |            |   | 发放宣传资料份数   | 50000        |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)                                    | 卫生巡查覆盖率    | 100%         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度      | 80%          |
| 效果指标          | 社会指标   |                       |      | 社会指标       | 对群众的影响  | 优          |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |            |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |            |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |                    |              |  |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|--------------------|--------------|--|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000059929 |      |            | 项目名称   | 农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金 |              |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 43680              |              |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                    |              |  |
|               | 根据《东莞市卫生健康局东莞市财政局关于做好2021年度东莞市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》(东卫函〔2021〕106号)的文件要求,按时发放符合条件的农村已离岗接生员和赤脚医生的补助。                 |                       |      |            | 根据《东莞市卫生健康局东莞市财政局关于做好2021年度东莞市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》(东卫函〔2021〕106号)的文件要求,按时发放符合条件的农村已离岗接生员和赤脚医生的补助。 |                    |              |  |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |  |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 项目人数               | 17           |  |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 符合条件对象覆盖率          | 100%         |  |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)   | 补助资金按时发放率          | 100%         |  |
|               | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标   | 预算按时执行率            | 100%         |  |
|               |  | 社会指标                  |      |            | 社会指标   | 对群众的影响             | 95%          |  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |                    |              |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |  |                    |              |  |



# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |                           |              |  |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|---------------------------|--------------|--|
| 基本信息          | 项目编号   | 441900220000000180851 |      |            | 项目名称   | 免费婚前健康检查和孕前优生健康检查项目经费（镇级） |              |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金（万元）  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算（元）  | 100800                    |              |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                           |              |  |
|               | 全市免费婚前和孕前健康检查项目经费市镇3:7比例分担，2022年覆盖人口将由户籍扩大至常住，按2021年的支出数两倍人口数为预算数，参照2021年预算数72000元，2020年申请144000元。                       |                       |      |            | 全市免费婚前和孕前健康检查项目经费市镇3:7比例分担，2022年覆盖人口将由户籍扩大至常住，按2021年的支出数两倍人口数为预算数，参照2021年预算数72000元，2022年申请144000元。 |                           |              |  |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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） |  |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标）         |      |            | 数量指标（或建筑规模指标）  | 项目任务数                     | 200          |  |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 孕妇产前筛查率（%）                | 80%          |  |
|               |  |                       |      |            |  | 符合条件对象申报率                 | 80%          |  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                     | 90%          |  |
|               | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标   | 预算按时执行率                   | 100%         |  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |                           |              |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |  |                           |              |  |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |                                     |              |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 基本信息      | 项目编码   | 441900220000000180868 |      |            | 项目名称                                | 两癌筛查项目经费（镇级） |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金（万元）  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算（元）                       | 119000       |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标                                |              |              |
|           | 市镇3:7比例分担。其中市在税收分成中扣减。金额参考2021年预算数。  |                       |      |            | 市镇3:7比例分担。其中市在税收分成中扣减。金额参考2021年预算数。 |              |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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） |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标）         |      |            | 数量指标（或建筑规模指标）                       | 项目人数         | 4522         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标                           | 政策知晓度        | 100%         |
|           |  |                       |      |            |                                     | 群众满意度        | 90%          |
|           | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标                                | 预算按时执行率      | 100%         |
|           |  | 社会指标                  |      |            | 社会指标                                | 对群众的影响       | 优良           |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |                                     |              |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |                                     |              |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |   |              |              |        |  |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|---|--------------|--------------|--------|--|
| 基本信息      | 项目编号   | 441900220000000192958 |      |            | 项目名称  | 免费补服叶酸经费（镇级） |              |        |  |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金（万元）  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算（元）                               | 1400         |              |        |  |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |              |              |        |  |
|           | 市在税收分成里面按月扣款，市、镇两级比例为3:7。推广免费叶酸领取活动，减少出生缺陷。  |                       |      |            | 市在税收分成里面按月扣款，市、镇两级比例为3:7。推广免费叶酸领取活动，减少出生缺陷。 |              |              |        |  |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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） |        |  |
| 绩效指标      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度        | 90%          |        |  |
|           | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标  | 预算按时执行率      | 100%         |        |  |
|           |  | 社会指标                  |      |            |   | 社会指标         | 补助对象数量       | 全镇各孕妇女 |  |
|           |  |                       |      |            |   |              | 补助覆盖率        | 100%   |  |
|           |  |                       |      |            |   | 对群众的影响       | 优良           |        |  |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |   |              |              |        |  |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |              |              |        |  |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |                       |              |  |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|-----------------------|--------------|--|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000192962 |      |            | 项目名称   | 新生儿疾病筛查项目补助经费<br>(镇级) |              |  |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 14000                 |              |  |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                       |              |  |
|               | 市在税收分成里面按月扣款，市、镇比例为3:7，推广新生儿疾病筛查项目，及时发现新生儿疾病问题，及早治疗。   |                       |      |            | 市在税收分成里面按月扣款，市、镇比例为3:7，推广新生儿疾病筛查项目，及时发现新生儿疾病问题，及早治疗。 |                       |              |  |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |  |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 新生儿疾病筛查率              | 90%          |  |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 符合条件对象申报率             | 100%         |  |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)   | 筛查覆盖率                 | 100%         |  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                 | 90%          |  |
|               | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标   | 对群众的影响                | 优良           |  |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |                       |              |  |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |  |                       |              |  |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |  |                         |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|--|-------------------------|--------------|
| 基本信息      | 项目编码   | 441900220000000192977 |      |            | 项目名称   | 唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目（镇级） |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金（万元）  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算（元）  | 31500                   |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                         |              |
|           | 市在税收分成里面按月扣款，市、镇比例为3:7，推广唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目，减少出生缺陷。   |                       |      |            | 市在税收分成里面按月扣款，市、镇比例为3:7，推广唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目，减少出生缺陷。 |                         |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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） |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 符合条件对象申报率               | 100%         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                   | 90%          |
|           | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标   | 补助对象数量                  | 约200         |
|           |  |                       |      |            |  | 补助覆盖率                   | 100%         |
|           |  |                       |      |            |  | 对群众的影响                  | 优良           |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |  |                         |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |  |                         |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |                       |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|-----------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编号   | 441900220000000193014 |      |            | 项目名称  | 小学一年级学生视力筛查项目<br>(市级) |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 163368                |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |                       |              |
|               | 根据《东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案(2021-2023年)》的文件要求,2021年及2022年均需对辖区内的的小学一年级学生视力进行健康筛查,建立学生视力健康档案,筛查覆盖率达到90%以上,建档率达100%。          |                       |      |            | 根据《东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案(2021-2023年)》的文件要求,2021年及2022年均需对辖区内的的小学一年级学生视力进行健康筛查,建立学生视力健康档案,筛查覆盖率达到90%以上,建档率达100%。 |                       |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 建档立卡学生人数              | 9076         |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)  | 筛查覆盖率                 | 100%         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 学生及家长满意度              | 90%          |
|               |  |                       |      |            |   | 群众满意度                 | 90%          |
| 效果指标          | 经济指标   |                       |      | 经济指标       | 预算按时执行率   | 100%                  |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |                       |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |   |                       |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |  |                       |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|--|-----------------------|--------------|
| 基本信息      | 项目编码   | 441900220000000193016 |      |            | 项目名称   | 小学一年级学生视力筛查项目<br>(镇级) |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 381192                |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                       |              |
|           | 根据《东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案(2021-2023年)》的文件要求,2021年及2022年均需对辖区内的小学一年级学生视力进行健康筛查,建立学生视力健康档案,筛查覆盖率达到90%以上,建档率达100%。           |                       |      |            | 根据《东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案(2021-2023年)》的文件要求,2021年及2022年均需对辖区内的小学一年级学生视力进行健康筛查,建立学生视力健康档案,筛查覆盖率达到90%以上,建档率达100%。 |                       |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 建档立卡学生人数              | 9076         |
|           |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)   | 筛查覆盖率                 | 100%         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度              | 90%          |
|           |  |                       |      |            |  | 群众满意度                 | 90%          |
|           | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标   | 预算按时执行率               | 100%         |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |  |                       |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |  |                       |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |  |                     |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|---------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000197847 |      |            | 项目名称   | 清溪镇儿童青少年近视筛查及干预项目经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)  | 1020000             |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                     |              |
|               | 根据《东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案(2021-2023年)的通知》的文件要求,配合市建立市镇两级的综合防控儿童青少年近视体系,提高群众对儿童青少年爱眼护眼的认识,有效降低我市儿童青少年近视的发生。已将该项目列入2021年十件民生实事。 |                       |      |            | 根据《东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案(2021-2023年)的通知》的文件要求,配合市建立市镇两级的综合防控儿童青少年近视体系,提高群众对儿童青少年爱眼护眼的认识,有效降低我市儿童青少年近视的发生。已将该项目列入2021年十件民生实事。 |                     |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)  | 创建教学环境示范教室          | 1            |
|               |  |                       |      |            |  | 近视防控门诊              | 1            |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 政策知晓率               | 95%          |
|               |  |                       |      |            |  | 在校学生满意率             | 90%          |
|               |  |                       |      |            |  | 健康知识知晓率             | 95%          |
|               | 效果指标   | 社会指标                  |      |            | 社会指标   | 受益学生数               | 约66000       |
|               |  |                       |      | 惠及学生数      |  | 约66000              |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |  |                     |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。     |                       |      |            |  |                     |              |



# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |                  |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编码   | 441900220000000200825 |      |            | 项目名称  | 计划生育免费技术服务市级补助经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 20160            |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |                  |              |
|               | 根据市卫健局的审计要求，将2020年度及2021年第一、第二季度的计划生育免费技术服务市级补助发放加给各村居，再由各村居返回给落实措施的对象。  |                       |      |            | 根据市卫健局的审计要求，将2020年度及2021年第一、第二季度的计划生育免费技术服务市级补助发放加给各村居，再由各村居返回给落实措施的对象。 |                  |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 项目人数             | 20           |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 符合条件对象覆盖率        | 100%         |
|               |  |                       |      |            |   | 符合条件对象申报率        | 100%         |
|               |  | 时效指标(工期指标)            |      |            | 时效指标(工期指标)  | 补助资金按时发放率        | 100%         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | 90%          |
|               | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标  | 预算按时执行率          | 100%         |
|               |  | 社会指标                  |      |            | 社会指标  | 对群众的影响           | 优良           |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |                  |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。 |                       |      |            |   |                  |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|               |  |                       |      |            |   |                       |              |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|---|-----------------------|--------------|
| 基本信息          | 项目编号   | 441900220000000200878 |      |            | 项目名称  | 东莞市公立医院主要负责人年薪制实施项目经费 |              |
|               | 中期资金预算镇本级财政资金(万元)  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算(元)   | 600000                |              |
| 总体目标          | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标  |                       |              |
|               | 为深化医药卫生体制改革,全面推进公立医院薪酬制度改革,建立医院主要负责人年薪制度,形成有效的激励约束机制,提升公立医院专业管理水平,促进我镇公立医院持续健康发展。  |                       |      |            | 为深化医药卫生体制改革,全面推进公立医院薪酬制度改革,建立医院主要负责人年薪制度,形成有效的激励约束机制,提升公立医院专业管理水平,促进我镇公立医院持续健康发展。 |                       |              |
|               | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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) |
| 绩效指标          | 预期产出指标   | 数量指标(或建筑规模指标)         |      |            | 数量指标(或建筑规模指标)   | 项目人数                  | 1            |
|               |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标  | 执行体制机制改革政策            | 1            |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                 | 90%          |
|               | 效果指标   | 经济指标                  |      |            | 经济指标  | 预算按时执行率               | 100%         |
| 社会指标          |  |                       |      | 社会指标       | 对群众的影响  | 优                     |              |
| 申报单位需要说明的其他情况 |  |                       |      |            |   |                       |              |
| 镇财政分局批复意见     | 经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,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。 |                       |      |            |   |                       |              |

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：246001 东莞市清溪镇卫生健康局

|           |  |                       |      |            |  |                          |              |
|-----------|--|-----------------------|------|------------|--|--------------------------|--------------|
| 基本信息      | 项目编码   | 441900220000000212149 |      |            | 项目名称   | 广东省适龄女生HPV疫苗免费接种项目经费（镇级） |              |
|           | 中期资金预算镇本级财政资金（万元）  |                       |      |            | 本年度申请镇财政预算（元）  | 797916                   |              |
| 总体目标      | 中期滚动目标   |                       |      |            | 年度目标   |                          |              |
|           | 根据《广东省适龄女生HPV疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024年）》文件要求，对具有广东学籍、2022年9月起新进入初中一年级且未接种过HPV疫苗的14周岁以下的女生，按照知情、自愿、免费的原则，进行HPV疫苗免费接种。我镇目前符合接种人数为1878人，按60%占比预 |                       |      |            | 根据《广东省适龄女生HPV疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024年）》文件要求，对具有广东学籍、2022年9月起新进入初中一年级且未接种过HPV疫苗的14周岁以下的女生，按照知情、自愿、免费的原则，进行HPV疫苗免费接种。我镇目前符合接种人数为1878人，按 |                          |              |
|           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标 | 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） |
| 绩效指标      | 预期产出指标   | 数量指标（或建筑规模指标）         |      |            | 数量指标（或建筑规模指标）  | 项目人数                     | 1127         |
|           |  |                       |      |            |  | 项目任务数                    | 1127         |
|           |  | 质量指标                  |      |            | 质量指标   | 符合条件对象覆盖率                | 100%         |
|           |  |                       |      |            |  | 符合条件对象申报率                | 100%         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             |      |            | 服务对象满意度指标  | 民众满意度                    | 98%          |
|           | 申报单位需要说明的其他情况  |                       |      |            |  |                          |              |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。                   |                       |      |            |  |                          |              |