



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市望牛墩医院				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	87803				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于结算及预拨付2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本的通知 东卫函（2023）67号，按各接种单位报送的非免疫规划疫苗接种服务量情况，向各接种单位结算及预拨付2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本补助专项经费，请各镇街卫生健康局会同当地财政分局，负责将资金据实拨付相关医疗机构。并根据《结算及预拨付2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本明细表》，我院2022年9月15日至2023年3月31日实缴金额51198元，2023年度预拨付金额36605元，本次下拨金额87803元。				
	2023年度目标				
根据东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于结算及预拨付2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本的通知 东卫函（2023）67号，按各接种单位报送的非免疫规划疫苗接种服务量情况，向各接种单位结算及预拨付2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本补助专项经费，请各镇街卫生健康局会同当地财政分局，负责将资金据实拨付相关医疗机构。并根据《结算及预拨付2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本明细表》，我院2022年9月15日至2023年3月31日实缴金额51198元，2023年度预拨付金额36605元，本次下拨金额87803元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	预防接种服务量	2438人次	2438人次
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效完成非免疫规划疫苗接种服务率	100%	100%
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	对免疫规划项目工作的影响	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%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。				



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市望牛墩医院血液透析中心装修工程				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩医院				
用款单位	东莞市望牛墩医院				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	158865.36				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据望牛墩镇2023年第13期镇领导班子联席会议纪要文件精神，望牛墩医院按血液透析中心装修工程的实际工程项目明细和金额1315937.6元，提交镇财政投资审核中心进行结算审核。根据2023年第18次镇领导班子联席会议，同意以1308865.36元作为结算价。该项目已领工程款1150000.00元，该项目已竣工验收合格并按合同完成质保期维护，根据合同专用条款第84条申请余下工程款与质保金合计158865.36元。				
	2023年度目标				
根据望牛墩镇2023年第13期镇领导班子联席会议纪要文件精神，望牛墩医院按血液透析中心装修工程的实际工程项目明细和金额1315937.6元，提交镇财政投资审核中心进行结算审核。根据2023年第18次镇领导班子联席会议，同意以1308865.36元作为结算价。该项目已领工程款1150000.00元，该项目已竣工验收合格并按合同完成质保期维护，根据合同专用条款第84条申请余下工程款与质保金合计158865.36元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	1	1
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善医疗卫生基础设施条件	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对医疗工作的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。				



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		拨付疫情防控一线医务人员临时性工作补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩医院			
用款单位		东莞市望牛墩医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		629200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔2020〕5号），《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）有关规定，中央财政对一线医务人员给予临时性工作补助。			
		2023年度目标			
		根据《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔2020〕5号），《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）有关规定，中央财政对一线医务人员给予临时性工作补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	拨付疫情防控一线医务人员临时性工作补助人	264	264
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对防疫工作的影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对医疗工作的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。			

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		一线医务人员一次性慰问补助费用			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩医院			
用款单位		东莞市望牛墩医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		304000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步贯彻落实党中央、国务院的决策部署，做好疫情防控新阶段医务人员保护关心关爱工作，及时鼓励激励医务人员，最大限度调动医务人员积极性，确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，根据《广东省新冠感染防控指挥部关于落实保护关心爱护医务人员工作措施的通知》（粤防疫指办函[2023]22号）有关对一线医务人员实施一次性慰问补助的要求，对东莞市一线医务人员进行一次性慰问补助。			
		2023年度目标			
		为进一步贯彻落实党中央、国务院的决策部署，做好疫情防控新阶段医务人员保护关心关爱工作，及时鼓励激励医务人员，最大限度调动医务人员积极性，确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，根据《广东省新冠感染防控指挥部关于落实保护关心爱护医务人员工作措施的通知》（粤防疫指办函[2023]22号）有关对一线医务人员实施一次性慰问补助的要求，对东莞市一线医务人员进行一次性慰问补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	一线医务人员一次性慰问补助人次	152	152
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	90%	90%
		成本指标	预算执行率 (%)	90%	90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对防疫工作的影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对医疗工作的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。				



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		购置提升二级公立医院重症床位设备			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩医院			
用款单位		东莞市望牛墩医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		8495200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于下达提升二三级公立医院重症医学和儿科救治能力专项债券资金的通知（东卫函〔2023〕2号）》文，市财政分局已下达专项债资金849.52万元给镇财政分局，由镇财政分局下达预算指标至镇街公立医院。本次二、三级公立医院重症医学和儿科救治能力采用紧急采购方式采购，各镇街财政分局要及时下达经费，各公立医院要及时做好设备的采购，务必于2023年5月底前完成设备的采购、验收、支付及固定资产入账处理。			
		2023年度目标			
		根据《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于下达提升二三级公立医院重症医学和儿科救治能力专项债券资金的通知（东卫函〔2023〕2号）》文，市财政分局已下达专项债资金849.52万元给镇财政分局，由镇财政分局下达预算指标至镇街公立医院。本次二、三级公立医院重症医学和儿科救治能力采用紧急采购方式采购，各镇街财政分局要及时下达经费，各公立医院要及时做好设备的采购，务必于2023年5月底前完成设备的采购、验收、支付及固定资产入账处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数	106项	106项
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对医疗工作影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	医疗服务能力提升	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%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。				



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		一线医务人员临时性工作补助经费（中央）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇卫生健康局			
用款单位		东莞市望牛墩医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		307306			
实施周期总目标					
根据粤财社〔2023〕48号中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助资金文件精神，对医务人员过渡期2022年12月7日至2023年2月28日临时性工作补助。					
2023年度目标					
根据粤财社〔2023〕48号中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助资金文件精神，对医务人员过渡期2022年12月7日至2023年2月28日临时性工作补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	314	314
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对医疗工作影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对医疗业务发展可持续影响	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%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。			



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		一线医务人员临时性工作补助经费（镇负担）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇卫生健康局			
用款单位		东莞市望牛墩医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		972744			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据粤财社〔2023〕48号中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助资金文件精神，对医务人员过渡期2022年12月7日至2023年2月28日临时性工作补助。			
		2023年度目标			
		根据粤财社〔2023〕48号中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助资金文件精神，对医务人员过渡期2022年12月7日至2023年2月28日临时性工作补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	314	314
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对医疗工作影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对医疗业务发展可持续影响	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%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，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。				