

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇社区卫生服务中心			
基本信息	财政供养人员数	151	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	3,676.60	财政拨款	7,768.89
	项目支出	4,092.29	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	7,768.89
	其他事业发展性支出	2,872.08	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1. 明确重点工作目标。统筹推进医疗服务和基本公共卫生服务工作，争取诊疗服务量恢复到疫情前水平，基本公共卫生项目任务保质保量完成。2. 横流社区卫生服务站和穗丰年社区卫生服务升级改造，扩大医疗服务范围。3. 开设精神科门诊、综合护理专科门诊（伤口造口护理、老年人护理），健全老年人慢性病卫生服务、心理健康服务、康复医疗服务。4. 推动家庭医生“签约+履约”服务质效双提升，在保证家庭医生式服务签约率达标的基础上，提高履约服务质量，规范开展基本公共卫生服务及个性化服务，切实为服务对象解决一些实际问题，让他们在服务中得到实惠。5. 探索开展家庭病床服务，为辖区内的失能、半失能老人提供以预防期保健、健康管理、疾病诊治等出诊服务，兼顾日常生活照料的医养结合服务。6. 为日常运营和工作提供经费支出，提高人员工作积极性，保障日常工作正常运行，深入开展各项工作</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	基本公共卫生服务项目	实施国家基本公共卫生服务项目，是推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措，按要求完成沙田镇年度国家规定开展基本公共卫生服务项目。	17,833,000.00	<p>1、统筹推进基本公共卫生服务工作，争取基本公共卫生项目任务保质保量完成标。</p> <p>2、2024年东莞市基本公共卫生年度考核取得优秀。</p>
其他需完成的任务 (可选填)	1、明确重点工作目标。统筹推进医疗服务和基本公共卫生服务工作，争取诊疗服务量恢复到疫情前水平，基本公共卫生项目任务保质保量完成；			
	2、横流社区卫生服务站和穗丰年社区卫生服务升级改造，扩大医疗服务范围；			
	3、开设精神科门诊、综合护理专科门诊（伤口造口护理、老年人护理），健全老年人慢性病卫生服务、心理健康服务、康复医疗服务；			
	4、推动家庭医生“签约+履约”服务质效双提升，在保证家庭医生式服务签约率达标的基础上，提高履约服务质量，规范开展基本公共卫生服务及个性化服务，切实为服务对象解决一些实际问题，让他们在服务中得到实惠；			

5、探索开展家庭病床服务，为辖区内的失能、半失能老人提供以预防期保健、健康管理、疾病诊治等出诊服务，兼顾日常生活照料的医养结合服务；

6、为日常运营和工作提供经费支出，提高人员工作积极性，保障日常工作正常运营，深入开展各项工作；

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于90%	大于90%
		7岁以下儿童健康管理率	大于85%	大于85%
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	大于90%	大于90%
		孕产妇系统管理率	大于90%	大于90%
		3岁以下儿童系统管理率	大于80%	大于80%
		高血压患者管理人数	大于30000人	大于9917人
		2型糖尿病患者健康管理人数	大于12000人	大于4033人
		肺结核患者管理率（基本公共卫生）	大于90%	大于90%
		在册居家严重精神障碍患者健康管理率	大于80%	大于80%
		儿童中医药健康管理率	大于77%	大于77%
		老年人中医药健康管理率	大于70%	大于70%
		基本公共卫生人均补助标准	每年递增5元/人	不少于85元/人/年
		需支付租金站点数量	5个站点	5个站点
		购买工作服数量	每年约140名工作人员至少配备冬夏工作服各一套	每年约140名工作人员至少配备冬夏工作服各一套
		委托聘用后勤人员数	每年招聘26人	每年招聘26人
		每年大型医疗设备保养次数	每年不少于12次	每年不少于12次
		每年电梯保养次数	每年不少于24次	每年不少于24次
		网络覆盖站点数量	8站点	8站点
		A5处方纸采购量	不低于160万张	不低于160万张

产出指标

质量指标

医疗污水检测次数	每周至少一次，每年至少52次	每周至少一次，每年至少52次
医疗垃圾回收次数	每周至少一次，每年至少52次	每周至少一次，每年至少52次
受保障的医务工作人员人数	136人	136人
医联体专家坐诊场次	每年大于100场次	每年大于100场次
组织艾滋病干预活动场次	每年不少于10场次	每年不少于10场次
全镇老年人接种流感和肺炎疫苗的接种率	大于30%	大于30%
饭堂开放天数	全年365天开放	全年365天开放
居民规范化电子健康档案覆盖率	大于62%	大于62%
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	大于62%	大于62%
高血压患者基层规范管理服务率	大于62%	大于62%
65岁及以上老年人规范健康管理服务率	大于65%	大于65%
传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	大于95%	大于95%
基本公卫资金支出合规性	100%	100%
支付站点租金准确率	100%	100%
工作服合格率	100%	100%
人员在岗出勤率	100%	100%
设备维修维护合格率	100%	100%
全年网络故障率	低于1%	低于1%
处方纸张合格率	100%	100%
处置后污水排放余氯含量	小于 0.5mg/ L	小于 0.5mg/ L
每次事故赔偿限额	200万元人民币	200万元人民币
累计赔付限额	60万元人民币	60万元人民币

绩效指标

医联体医生出勤率	大于90%	大于90%
高危行为降低率	降低10%以上	降低10%以上
疫苗损耗系数	小于1.05%	小于1.05%
疫苗接种异常反应报告率	小于4.16/10万剂次	小于4.16/10万剂次
饭堂卫生达标率	100%	100%
当年第二笔基本公卫中央财政补助经费镇级拨付至社卫中心耗时天数	少于15天	少于15天
当年第一笔基本公卫中央财政补助经费镇级拨付至社卫中心耗时天数	少于15天	少于15天
资金拨付及时性	100%	100%
基本公共卫生项目补助经费12月份到位率	100%	100%
基本公共卫生项目补助经费9月份到位率	大于80%	大于80%
基本公共卫生项目补助经费6月份到位率	大于70%	大于70%
基本公共卫生项目补助经费3月份到位率	大于35%	大于35%
站点租金支付及时率	100%	100%
工作服购置及时率	100%	100%
每月支付后勤社会化服务费及时率	100%	100%
设备维修维护及时率	100%	100%
支付各站光纤网络租金及时率	100%	100%
电子处方耗材送货及时率	100%	100%
医疗污水及医疗垃圾处置费用支付及时率	100%	100%
医疗事故追溯期限	3年内	3年内
医疗体专家劳务费支付及时率	100%	100%
年度项目任务完成及时率	100%	100%

时效指标

效益指标	成本指标	疫苗款付款及时性	三个月内结清疫苗款	三个月内结清疫苗款
		饭堂副食费用支付及时率	100%	100%
		基本公共卫生项目补助经费3月份执行率	大于25%	大于25%
		基本公共卫生项目补助经费6月份执行率	大于50%	大于50%
		基本公共卫生项目补助经费9月份执行率	大于75%	大于75%
		基本公共卫生项目补助经费12月份执行率	100%	100%
	社会效益指标	各专项经费预算执行率（预算执行情况）	大于90%	大于90%
		常住居民基本卫生常识知晓率	大于90%	大于90%
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高
		城乡居民公共卫生的差距	不断缩小	不断缩小
		开诊率，即正常开诊天数/应开诊天数	100%	100%
		单位服务形象改善率	大于90%	大于90%
		门诊医疗服务形象提升率	大于90%	大于90%
		提升门诊工作效率	提升	提升
		是否提高医疗工作效率	是	是
医疗污水处置后能否降低污水对周边环境的危害		降低	降低	
就诊群众安全感是否提升		提升	提升	
诊疗效果持续改善		持续改善	持续改善	
降低艾滋病传染风险		降低	降低	
降低我镇老年人群中流感和肺炎链球菌肺炎的发病水平		降低	降低	
是否提高员工对中心的归属感	提高	提高		
	镇内基本公共卫生服务水平持续提高	持续提高	持续提高	

		对医院物业运营可持续影响	可持续	可持续
		提高工作效率（医疗机构）	提高	提高
		持续提升服务水平	有效提升	有效提升
		调高设备使用年限	有提高	有提高
		站点就诊患者就诊秩序行为形成率	提升	提升
		是否持续满足临床需求	是	是
		持续维护人民群众身体健康和生态文明	持续维护	持续维护
		持续维护医护人员切身利益	持续维护	持续维护
		医疗体专家坐诊业务量持续增长	持续增长	持续增长
		持续降低传染病对沙田人民群众的危害	持续降低	持续降低
		保障我镇老年人群的身体素质	有效保障	有效保障
		持续提高工作人员的工作积极性	持续提高	持续提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（医疗机构）	大于95%	大于95%
	可持续影响指标			