

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	362968				
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》，2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本补助专项经费362968元，文件要求切实加强补助资金的监督管理，严格按照规定的用途使用资金，着力加快预算执行进度，确保资金使用效益。				
	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》，2023年度非免疫规划疫苗预防接种服务成本补助专项经费362968元，文件要求切实加强补助资金的监督管理，严格按照规定的用途使用资金，着力加快预算执行进度，确保资金使用效益。				
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	≥1万人次	≥1万人次
		质量指标	非免疫规划疫苗接种服务质量完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金按时下达率（%）	≥90%	≥90%
		成本指标	预算支出情况	≥90%	≥90%
	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	≥90%	≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目有效性	≥90%	≥90%
	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	家庭医生签约服务费				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	300000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	体现家庭医生团队作为“健康守门人”和“费用守门人”的劳务价值，提高家庭医生的工作积极性。				
	2023年度目标				
	体现家庭医生团队作为“健康守门人”和“费用守门人”的劳务价值，提高家庭医生的工作积极性。				
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	计划发放绩效的人数	94	94
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	计划工作完成及时率	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	家庭医生签约服务的稳定性	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高家庭医生的工作积极	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥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	“平安医院”技防系统建设工作经费					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	50040					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《关于进一步加强“平安医院”技防系统建设工作的通知》和《关于进一步推进“平安医院”建设的通知（东卫函[2021]97号）》文件要求，需要购置若干一键报警装置、安检门及视频监控以提高社区卫生服务中心安全防范能力。					
	2023年度目标					
	根据《关于进一步加强“平安医院”技防系统建设工作的通知》和《关于进一步推进“平安医院”建设的通知（东卫函[2021]97号）》文件要求，需要购置若干一键报警装置、安检门及视频监控以提高社区卫生服务中心安全防范能力。					
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	设备数量	一键报警装置设备(含报警系统主机8套、紧急报警按钮22个、安检门2套、一年管理费与流量卡的费用；16路视频监控	一键报警装置设备(含报警系统主机8套、紧急报警按钮22个、安检门2套、一年管理费与流量卡的费用；16路视频监控	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	设备安装率	100%	100%	
		成本指标	预算支出情况	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进社卫中心服务能力	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	设备有效性	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	信息化建设经费					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	50000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	加强信息化建设是提高社区卫生服务能力的必然要求，是实现人人享有基本医疗卫生服务目标的重要手段，加大对信息化工作的支持和投入，加强对社区卫生服务信息化工作的协调和部署，进一步提高思想认识，采取更加有力的措施推进社区服务信息化建设，为全面提升社区卫生服务水平提供有力支撑。					
	2023年度目标					
	加强信息化建设是提高社区卫生服务能力的必然要求，是实现人人享有基本医疗卫生服务目标的重要手段，加大对信息化工作的支持和投入，加强对社区卫生服务信息化工作的协调和部署，进一步提高思想认识，采取更加有力的措施推进社区服务信息化建设，为全面提升社区卫生服务水平提供有力支撑。					
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	信息系统安全配置设备数	5套	5套	
		质量指标	信息系统安全配置设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成竣工验收	是	是	
		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	群众个人信息安全性	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	安全卫生的医疗服务	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	周边群众满意度	≥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	艾滋病防治专项工作经费				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	组织开展市内本系统职工艾滋病防治宣传教育工作；动员社会各方面力量积极参与艾滋病防治工作，指导和支持有关社会组织开展艾滋病防治工作；参与全市艾滋病防治工作调研和督导；落实市政府防治艾滋病工作委员会议定的其他工作任务。				
	2023年度目标				
	组织开展市内本系统职工艾滋病防治宣传教育工作；动员社会各方面力量积极参与艾滋病防治工作，指导和支持有关社会组织开展艾滋病防治工作；参与全市艾滋病防治工作调研和督导；落实市政府防治艾滋病工作委员会议定的其他工作任务。				
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	特殊人群人数	按实际建档人数	按实际建档人数
		质量指标	特殊人群中随访管理的比例	≥70%	≥70%
		时效指标	在规定时间内完成工作	是	是
		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	特殊人群病情相对的稳定	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	维护社会稳定性	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边村（居）民满意度	≥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	社区转诊回中心报销费用					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	150000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	服务于辖区居民（常住人口），为广大群众提供安全卫生的医疗服务。					
	2023年度目标					
	服务于辖区居民（常住人口），为广大群众提供安全卫生的医疗服务。					
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	辖区居民（常住人口）	87500	87500	
		质量指标	转诊报销合格率	100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成付款	是	是	
		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	解决辖区居民（常住人口）就医问题	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	医疗服务	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边村（居）民满意度	≥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	服务站点地租赁费				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	258720				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	服务于辖区居民（常住人口），为广大群众们提供就医场所，解决广大群众们的就医困难问题。				
	2023年度目标				
	服务于辖区居民（常住人口），为广大群众们提供就医场所，解决广大群众们的就医困难问题。				
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	租赁站点数量	4个站点	4个站点
		质量指标	租赁站点合格率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成付款	是	是
		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	解决辖区居民（常住人口）就医问题	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	医疗服务	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边村（居）民满意度	≥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	2022年正常周转金和药品周转金					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	2390771.28					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《关于开展社会医疗保险定点医疗机构周转金清理工作的函》，我社卫中心需退回2022年度正常周转金和药品周转金2390771.28元到东莞市医疗保障事业管理中心账户。					
	2023年度目标					
	根据《关于开展社会医疗保险定点医疗机构周转金清理工作的函》，我社卫中心需退回2022年度正常周转金和药品周转金2390771.28元到东莞市医疗保障事业管理中心账户。					
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	退回周转金笔数	1笔	1笔	
		质量指标	资金合规使用	合规	合规	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	资金支出及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进社卫中心服务能力	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目有效性	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目完成情况满意度	≥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	部分检验检查、心电图检查和影像科（DR）检查第三方技术服务					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	147500					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	<p>根据东莞市卫生健康局《转发广东省卫生健康委办公室关于做好2022年优质服务基层行活动省级评价的通知》、《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于开展2021年东莞市社区卫生服务机构绩效考核工作的通知》（东卫函〔2021〕192号）等文件要求，结合我镇群众的实际医疗需求，针对镇社卫中心暂不能满足群众需求的3项诊疗项目，我局拟通过购买第三方技术服务，采取签署三方协议合作的方式开展相关业务，以提升社卫中心的服务质量和服务能力。其中：1. 部分检验检查服务最高限价按《东莞市公立医疗机构基本医疗服务价格目录》的收费标准的70%结算，预计年费用为8.4万元；2. 心电图检查服务项目（心电图远程诊断报告项目）最高限价24000元/5台/年（含2400例/年，超出例数8元/例），预计年费用为3.2万元；3. 影像科（DR）检查服务项目（X光远程诊断报告项目）：最高限价21元/例，预计年费用为3.15万元，共需费用14.75万元。</p>					
	2023年度目标					
	<p>根据东莞市卫生健康局《转发广东省卫生健康委办公室关于做好2022年优质服务基层行活动省级评价的通知》、《东莞市卫生健康局 东莞市财政局关于开展2021年东莞市社区卫生服务机构绩效考核工作的通知》（东卫函〔2021〕192号）等文件要求，结合我镇群众的实际医疗需求，针对镇社卫中心暂不能满足群众需求的3项诊疗项目，我局拟通过购买第三方技术服务，采取签署三方协议合作的方式开展相关业务，以提升社卫中心的服务质量和服务能力。其中：1. 部分检验检查服务最高限价按《东莞市公立医疗机构基本医疗服务价格目录》的收费标准的70%结算，预计年费用为8.4万元；2. 心电图检查服务项目（心电图远程诊断报告项目）最高限价24000元/5台/年（含2400例/年，超出例数8元/例），预计年费用为3.2万元；3. 影像科（DR）检查服务项目（X光远程诊断报告项目）：最高限价21元/例，预计年费用为3.15万元，共需费用14.75万元。</p>					
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	项目数量	1. 部分检验检查服务项目；2. 心电图检查服务项目（心电图远程诊断报告项目）；3. 影像科（DR）检查服务项目（X光远程诊断报告项目）	1. 部分检验检查服务项目；2. 心电图检查服务项目（心电图远程诊断报告项目）；3. 影像科（DR）检查服务项目（X光远程诊断报告项目）	
		质量指标	检查服务项目合格率		≥90%	≥90%
		时效指标	预算资金执行率		≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算控制数		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进社卫中心服务能力		良好	良好
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	医疗服务		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	<p>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。</p>					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	食品安全风险监测经费				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	3000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞市疾病预防控制中心拨付东莞市食品安全风险监测经费3000元到镇财政分局账户。根据《关于下拨2022年东莞市食品安全风险监测经费的通知》文件要求，费用用于样品购买、采样工具购置、交通补助及工作人员劳务费、误餐费、加班费等，此款为专项经费，专款专用。				
	2023年度目标				
	东莞市疾病预防控制中心于2022年6月10日拨付2022年东莞市食品安全风险监测经费3000元到镇财政分局账户。根据《关于下拨2022年东莞市食品安全风险监测经费的通知》文件要求，费用用于样品购买、采样工具购置、交通补助及工作人员劳务费、误餐费、加班费等，此款为专项经费，专款专用。				
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	检测例数	≥30例	≥30例
		质量指标	资金使用合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥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	有效提高食品安全性	≥90%	≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高环境卫生的安全性	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	核增绩效工资					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	45200					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	补助本社卫中心2022年12月我镇新冠肺炎疫情防控期间一次性单列核增绩效工资总量4.52万元，由单位统筹用于疫情防控加班加点、积极奉献群体的奖励性绩效工资分配，特别要向在抗疫期间勇于担当作为、突出贡献等一线人员倾斜，结合工作实际发放。					
	2023年度目标					
	补助本社卫中心2022年12月我镇新冠肺炎疫情防控期间一次性单列核增绩效工资总量4.52万元，由单位统筹用于疫情防控加班加点、积极奉献群体的奖励性绩效工资分配，特别要向在抗疫期间勇于担当作为、突出贡献等一线人员倾斜，结合工作实际发放。					
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	计划发放绩效的人数	≥91人	≥91人	
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	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	疫情得到相应的稳定	稳定	稳定	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高工作人员积极性	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥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	社卫中心采购诊疗新冠病毒感染设备款				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	104000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>据东莞市卫生健康局转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发基层医疗卫生机构诊疗新冠病毒感染物资配备参考标准的通知》联防联控机制综发【2023】14号（附件1），充分发挥基层医疗卫生机构在新冠病毒感染诊疗中的重要作用，进一步提升基层新冠病毒感染规范化和同质化水平。社卫中心参照综合组制定的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）诊疗新冠病毒感染物资配置标准，尽快使物资配备达到标准要求，现需要采购以下设备一批：1. 心电监护仪1台；2. 制氧机（10升、双通道、可雾化）7台。</p>				
	2023年度目标				
	<p>据东莞市卫生健康局转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发基层医疗卫生机构诊疗新冠病毒感染物资配备参考标准的通知》联防联控机制综发【2023】14号（附件1），充分发挥基层医疗卫生机构在新冠病毒感染诊疗中的重要作用，进一步提升基层新冠病毒感染规范化和同质化水平。社卫中心参照综合组制定的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）诊疗新冠病毒感染物资配置标准，尽快使物资配备达到标准要求，现需要采购以下设备一批：1. 心电监护仪1台；2. 制氧机（10升、双通道、可雾化）7台。</p>				
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	医疗设备数量	8台	8台
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算支出情况	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	医疗卫生资源配置	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	维护社会稳定性	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	<p>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。</p>				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	基层名中医工作室专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	78000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>根据东莞市卫生健康局办公室关于印发《东莞市社区卫生服务中心基层名中医工作室建设实施方案（试行）》（东卫办【2020】23号）和《中共东莞市委、东莞市人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展实施方案（2021—2025）》的通知》（东委发【2021】14号）的精神，要求全市社区卫生服务中心推进基层名中医工作室建设工作。我中心结合工作实际，拟开展基层名中医工作室工作，为期3年。以合作建设的方式向莞城医院支付名中医派出费用1500元/天，每年费用78000元，3年费用合计共234000元，具体费用据实列支。基层名中医工作室建设经费最高限额50000元，用于购买工作室办公家具、办公设备、诊疗用品、教学用品等。不断提升社卫的中医医疗水平，完善环境、硬件设施，为广大群众提供更好的医疗服务。</p>				
	2023年度目标				
<p>根据东莞市卫生健康局办公室关于印发《东莞市社区卫生服务中心基层名中医工作室建设实施方案（试行）》（东卫办【2020】23号）和《中共东莞市委、东莞市人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展实施方案（2021—2025）》的通知》（东委发【2021】14号）的精神，我中心结合工作实际，拟开展基层名中医工作室工作。2022年度以合作建设的方式向莞城医院支付名中医派出费用1500元/天，每年最高限额费用78000元，具体费用据实列支。基层名中医工作室建设经费最高限额50000元，用于购买工作室办公家具、办公设备、诊疗用品、教学用品等。不断提升社卫的中医医疗水平，完善环境、硬件设施，为广大群众提供更好的医疗服务。</p>					
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	设备数量	工作室办公家具、办公设备、诊疗用品、教学用品等一批	工作室办公家具、办公设备、诊疗用品、教学用品等一批
			每周出诊天数	≤1	≤1
		质量指标	资金规范使用率	≥90%	≥90%
		时效指标	及时完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算支出情况	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进社卫中心服务能力	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	基层中医药服务能力	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	<p>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。</p>				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	隔离场所工作人员岗位补贴					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	11400					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	2022年3月16日至2022年4月4日，望牛墩社卫中心派送医护团队到长安镇隔离点进行一线驻点工作，社区卫生服务中心医护团队主动作为，勇挑重担，积极发挥自身专业特长，服务抗疫工作，出色完成了在长安镇铂尔曼酒店集中隔离点的各项任务，得到隔离人员和上级领导的肯定。长安镇卫生健康局于2023年7月31日拨付隔离点工作人员岗位补助11400元到镇财政账户。根据《长安支援人员感谢信》、《长安镇隔离场所工作人员岗位补贴汇总表》要求，由单位转账到个人账户，并确定专人负责，专款专用，不得擅自截留、挤占或挪用资金用途。					
	2023年度目标					
	2022年3月16日至2022年4月4日，望牛墩社卫中心派送医护团队到长安镇隔离点进行一线驻点工作，社区卫生服务中心医护团队主动作为，勇挑重担，积极发挥自身专业特长，服务抗疫工作，出色完成了在长安镇铂尔曼酒店集中隔离点的各项任务，得到隔离人员和上级领导的肯定。长安镇卫生健康局于2023年7月31日拨付隔离点工作人员岗位补助11400元到镇财政账户。根据《长安支援人员感谢信》、《长安镇隔离场所工作人员岗位补贴汇总表》要求，由单位转账到个人账户，并确定专人负责，专款专用，不得擅自截留、挤占或挪用资金用途。					
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	补助医务人员数	3人	3人	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
		时效指标	支出及时性	100%	100%	
		成本指标	资金执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会稳定	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高工作人员积极性	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥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	其他特定目标类（部门职能类）				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	158000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对一线医务人员实施一次性慰问补助，是落实中央和省关于保护、关心、爱护医务人员有关要求的重要举措。市卫生健康局、财政局要积极实施关心关爱医务人员的政策措施，会同各镇街（园区）落实一次性慰问补助经费。依据《党委会议纪要2023年第13次（一次性慰问补助2000元人）》，由镇财政安排一线医务人员一次性慰问补助费用，社区卫生服务中心79人，2000元/人，共158000元。				
	2023年度目标				
	对一线医务人员实施一次性慰问补助，是落实中央和省关于保护、关心、爱护医务人员有关要求的重要举措。市卫生健康局、财政局要积极实施关心关爱医务人员的政策措施，会同各镇街（园区）落实一次性慰问补助经费。依据《党委会议纪要2023年第13次（一次性慰问补助2000元人）》，由镇财政安排一线医务人员一次性慰问补助费用，社区卫生服务中心79人，2000元/人，共158000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	一线医务人员	79人	79人
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	社区卫生服务中心补助标准	2000元/人	2000元/人
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进社卫中心服务能力	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高工作人员积极性	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	良好	良好
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	望牛墩镇下漕社区卫生服务站搬迁款				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	6000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	由于东莞西站望牛墩单元的土地整备工作，下漕社区卫生服务站租赁单位被纳入土地整备范围，东莞市望牛墩镇下漕股份经济联合社与东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心签订了《租赁合同（续租）》终止协议书。为配合土地整备工作，本中心在2023年初对下漕社区卫生服务站的设备及物品等进行搬迁，搬迁款合计6000元整。				
	2023年度目标				
	由于东莞西站望牛墩单元的土地整备工作，下漕社区卫生服务站租赁单位被纳入土地整备范围，东莞市望牛墩镇下漕股份经济联合社与东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心签订了《租赁合同（续租）》终止协议书。为配合土地整备工作，本中心在2023年初对下漕社区卫生服务站的设备及物品等进行搬迁，搬迁款合计6000元整。				
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	需搬迁站点数量	1个站点	1个站点
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成任务	按时完成	按时完成
		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	配合下漕村委土地整改工作	配合	配合
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	成果可持续影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目完成情况满意度	≥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	社卫中心行政处罚罚款				
项目类型	其他运转类（综合类）				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	192704.32				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>东莞市医疗保障局向本社卫中心送达了《行政处罚决定书》，本社卫中心的违法行为属于从轻裁量档次。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条的规定，决定对本社卫中心作出如下行政处罚：罚款人民币192704.32元，按市医疗保障局通知要求，我中心需将以上行政处罚罚款缴纳到指定账户。我中心对检查组发现的问题要高度重视，按规定落实行政处罚罚款缴纳工作，对存在问题认真落实整改。</p>				
	2023年度目标				
	<p>东莞市医疗保障局向本社卫中心送达了《行政处罚决定书》，本社卫中心的违法行为属于从轻裁量档次。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条的规定，决定对本社卫中心作出如下行政处罚：罚款人民币192704.32元，按市医疗保障局通知要求，我中心需将以上行政处罚罚款缴纳到指定账户。我中心对检查组发现的问题要高度重视，按规定落实行政处罚罚款缴纳工作，对存在问题认真落实整改。</p>				
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	开展医保基金监管专项检查次数	1次	1次
		质量指标	数据核查和现场核实率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金按时下达率（%）	≥90%	≥90%
		成本指标	资金支出	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升医疗机构的诊疗服务水平	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	医疗服务	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	良好	良好
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>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。</p>				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	2023年中央财政基本药物制度补助资金				
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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	166488				
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2023年中央财政补助我市实施国家基本药物制度资金的通知》文件要求，专款专用，166488元用于巩固完善基本药物制度，加强药房规范化建设药事管理信息化建设、基本药物合理应用培训、人员经费等支出。				
	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2023年中央财政补助我市实施国家基本药物制度资金的通知》文件要求，专款专用，166488元用于巩固完善基本药物制度，加强药房规范化建设药事管理信息化建设、基本药物合理应用培训、人员经费等支出。				
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	门诊诊疗人次	190905	190905
		质量指标	基本药物制度资金分配合理性	100%	100%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	国家基本药物知识普及情况	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层持续实施情况	持续实施	持续实施
	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（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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	12619				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据财政部等5部门联合印发《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号文）的要求，适当延长新冠疫情“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期医务人员临时性工作补助经费原则上由同级财政安排，中央财政对东部地区拟按30%的比例给予补助。过渡期内全市医务人员临时性工作补助合计197561475元，省财政厅安排了中央财政拨付专项资金47750000元。余下补助资金，由各级财政据实安排经费给辖区内医疗机构发放临时性工作补助。资金专款专用，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途等。				
	2023年度目标				
	根据财政部等5部门联合印发《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号文）的要求，适当延长新冠疫情“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期医务人员临时性工作补助经费原则上由同级财政安排，中央财政对东部地区拟按30%的比例给予补助。过渡期内全市医务人员临时性工作补助合计197561475元，省财政厅安排了中央财政拨付专项资金47750000元。余下补助资金，由各级财政据实安排经费给辖区内医疗机构发放临时性工作补助。资金专款专用，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途等。				
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	完成计划补助人员	55人	55人
		质量指标	资金使用全规性	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对医疗工作的影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高工作热情	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	大于90%	大于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（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	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	40531					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	<p>根据财政部等5部门联合印发《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号文）的要求，适当延长新冠疫情“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期医务人员临时性工作补助经费原则上由同级财政安排，中央财政对东部地区拟按30%的比例给予补助。过渡期内全市医务人员临时性工作补助合计197561475元，省财政厅安排了中央财政拨付专项资金47750000元。余下补助资金，由各级财政据实安排经费给辖区内医疗机构发放临时性工作补助。资金专款专用，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途等。</p>					
	2023年度目标					
	<p>根据财政部等5部门联合印发《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号文）的要求，适当延长新冠疫情“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期医务人员临时性工作补助经费原则上由同级财政安排，中央财政对东部地区拟按30%的比例给予补助。过渡期内全市医务人员临时性工作补助合计197561475元，省财政厅安排了中央财政拨付专项资金47750000元。余下补助资金，由各级财政据实安排经费给辖区内医疗机构发放临时性工作补助。资金专款专用，不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途等。</p>					
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	完成计划补助人员	55人	55人	
		质量指标	资金使用全规性	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对医疗工作的影响	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高工作热情	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	大于90%	大于90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>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。</p>					