

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	HPV疫苗免费接种服务费					
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	2022	到期年度	2025		
2024年预算金额	18312					
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下发2022年适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目各镇街（园区）社区卫生服务中心接种服务费的通知》东卫函（2022）229号和《东莞市卫生健康局东莞市财政局关于拨付2022年度第二针适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目接种服务费的通知》东卫函（2023）191号文件要求，全市适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种服务费为21元/剂次，所需经费由市、镇两级财政3：7分担，各镇街（园区）应按比例负担本辖区的户籍人口和辖区内非户籍常住人口的经费，用于预防接种相关成本支出。					
	2024年度目标					
根据《东莞市卫生健康局东莞市财政局下发2022年适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目各镇街（园区）社区卫生服务中心接种服务费的通知》东卫函（2022）229号和《东莞市卫生健康局东莞市财政局关于拨付2022年度第二针适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目接种服务费的通知》东卫函（2023）191号文件要求，全市适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种服务费为21元/剂次，所需经费由市、镇两级财政3：7分担，各镇街（园区）应按比例负担本辖区的户籍人口和辖区内非户籍常住人口的经费，用于预防接种相关成本支出。						
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	接种数量		872剂次	872剂次
		质量指标	资金拨付到位率		100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成付款		完成	完成
		成本指标	服务费标准		21元/剂次	21元/剂次
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	健康知识的知晓率		≥90%	≥90%
		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	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	物业管理项目经费				
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	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据镇领导班子2022年第18次联席会议纪要，会议同意：后勤人员（包工、清洁、厨工等）不再纳入包干范围，单列拨付物业管理专项经费共50万元/年。				
	2024年度目标				
	根据镇领导班子2022年第18次联席会议纪要，会议同意：后勤人员（包工、清洁、厨工等）不再纳入包干范围，单列拨付物业管理专项经费共50万元/年。				
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	后勤人员（包工、清洁、厨工等）人数	11人	11人
		质量指标	物业服务水平	良好	良好
		时效指标	资金安排及时性	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	促进社卫中心服务能力	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高管理安全性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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		基本公共卫生服务经费（镇级）			
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	2024	到期年度	2025
2024年预算金额		4453000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。			
		2024年度目标			
		城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。			
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	社区设置专职精防医生人数	≥1名	≥1名
			免费健康教育次数	≥12次	≥12次
		质量指标	居民健康档案建档率	≥62%	≥62%
			高血压规范管理率	≥62%	≥62%
			高血压管理任务完成	≥90%	≥90%
			糖尿病管理任务完成	≥90%	≥90%
			糖尿病规范管理率	≥62%	≥62%
			65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥62%	≥62%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			儿童健康管理率	≥80%	≥80%
			0-3岁儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%
	产后访视率	≥90%	≥90%		
	建证率和建卡率	≥90%	≥90%		
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	
成本指标	按时完成资金执行情况	≥90%	≥90%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	健康知识的知晓率	≥90%	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	健康知识宣传率	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	
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		基本公共卫生服务经费（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	2024	到期年度	2025
2024年预算金额		2213400			
实施周期总目标					
城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理、把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。					
2024年度目标					
城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理、把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。					
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	免费健康教育次数	≥12次	≥12次
			社区设置专职精防医生人数	≥1名	≥1名
		质量指标	建证率和建卡率	≥90%	≥90%
			产后访视率	≥90%	≥90%
			儿童健康管理率	≥80%	≥80%
			0-3岁儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥62%	≥62%
			糖尿病管理任务完成	≥90%	≥90%
			糖尿病规范管理率	≥62%	≥62%
			高血压规范管理率	≥62%	≥62%
			高血压管理任务完成	≥90%	≥90%
	居民健康档案建档率	≥62%	≥62%		
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	
	成本指标	按时完成资金执行情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健康知识的知晓率	≥90%	≥90%
生态效益指标					
可持续影响指标		健康知识宣传率	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	
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。			