

附件 4:



## 区直部门整体预算绩效目标申报表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |             |                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |             |                                                            |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64                                                                               | 下属二级单位数     | 0                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,629.08                                                                         | 财政拨款        | 2,916.28                                                   |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287.20                                                                           | 其他资金        | 0                                                          |
|               | 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                                                                                | 区本级使用资金     | 2,916.28                                                   |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                | 拟使用上级转移支付资金 | 0                                                          |
| 总体绩效目标        | <p>目标 1：抓好党建工作。（1）认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》有关规定，抓好党支部规范化建设；（2）抓好意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，强化政治理论学习，坚持正确舆论导向，牢牢掌控意识形态主导权。</p> <p>目标 2：做好新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作。（1）培训到位；（2）措施到位；（3）接种及时到位；（4）随访到位。</p> <p>目标 3：抓好基本医疗。加强服务能力建设。与中大惠亚医院沟通，在医联体框架内，开展相关业务工作，特别是恢复彩超检查等项目。</p> <p>目标 4：抓好安全生产。（1）加强医疗质量安全教育和培训，强化医疗核心制度落实。保障消防和医疗安全措施落到实处；（2）实施原住院楼门面及楼梯改造工程。原住院楼一楼门面陈旧，楼梯多处破烂不平，经区财政局审批，计划对原住院楼门面及楼梯进行修缮改造，进一步改善院内诊疗环境，提高安全系数；（3）消防验收。争取完成中心消防验收工作。</p> |                                                                                  |             |                                                            |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要实施内容                                                                           | 拟投入的资金（万元）  | 期望达到的目标（概述）                                                |
|               | 中心正常运作、六位一体职能正常开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 做好社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育六位一体工作，做好区管委会及上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务 | 252.53      | 保障辖区人员享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务，按时效按要求完成区管委会及上级行政主管部门分派的各项工作任务 |
|               | 生活垃圾分类收集站建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按照区管理会部署和相关要求完成生活垃圾分类收集站建设                                                       | 6.67        | 按规格和标准完成 1 个生活垃圾分类收集站建设，推进垃圾分类等环保措施的开展                     |
|               | 住院楼门面及楼梯改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原住院楼一楼门面陈旧，楼梯多处破烂不平，计划对原住院楼门面及楼梯进行修缮改造                                           | 28.00       | 进一步改善院内诊疗环境，提高安全系数                                         |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |             |                                                            |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                             | 三级指标        | 指标值                                                        |
|               | 产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                             | 基本医疗服务      | 160000 人次                                                  |



|  |       |           |                             |             |
|--|-------|-----------|-----------------------------|-------------|
|  |       |           | 财政供给人员及公用经费支出               | 64 人        |
|  |       |           | 完成生活垃圾分类收集站建设               | 1 个         |
|  |       |           | 住院楼门面及楼梯改造                  | 1 项         |
|  |       | 质量指标      | 完成生活垃圾分类收集站建设               | 100%        |
|  |       |           | 完成住院楼门面及楼梯改造                | 100%        |
|  |       | 时效指标      | 资金按时支出率                     | 100%        |
|  |       |           | 生活垃圾分类收集站建设                 | 2021 年度内完成  |
|  |       |           | 住院楼门面及楼梯改造                  | 2021 年度内完成  |
|  |       | 成本指标      | 基本支出控制额                     | 2,629.08 万元 |
|  |       |           | 项目支出控制额                     | 287.20 万元   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 单位及个人承担的医疗风险                | 有效降低        |
|  |       | 社会效益指标    | 为澳头辖区内提供优质医疗服务, 保障辖区内居民健康水平 | 有效保障        |
|  |       | 生态效益指标    | 提高垃圾无害化处理水平                 | 有效提高        |
|  |       | 可持续影响指标   | 提高服务能力和服务水平, 提高人民群众的获得感     | 所有医务、行政后勤人员 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意率                       | ≥98%        |

备注: 1. 本表的填报主体是区直一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段以系统为准。