



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石化工业区社区卫生服务中心			
基本信息	财政供养人员数	20	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	7720361.72	财政拨款	10982916.22
	项目支出	3262554.5	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金		区本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：按照三定方案要求，做好基本医疗和基本公共卫生服务项目工作以及积极配合上级部门做好各项卫生工作，促进卫生事业发展			
	目标2：根据党建活动计划，开展相关活动，加强党建工作			
	目标3：按照大亚湾开发区2022年公开招聘医疗卫生专业辅助人员工作方案聘用医疗卫生专业技术辅助人员，加强人才储备，保障各项医疗工作的顺利开展			
	目标4：根据区部署和要求，保障气防站正常运作，提高石化工业区内的气体防护急救能力，满足石化工业区园区内应急救援的需求			
	目标5：按照村卫生站管理要求，做好村卫生站的管理工作，为辖区群众提供持续、便利、优质的服务			
	目标6：高效使用预算资金，及时支付资金，在收支两条线和药品耗材零加成的基础上保障机构正常运作，为辖区群众提供便捷、高质量的医疗服务			
	目标7：利用商业保险等补充保险，保障医务人员的人身安全，降低医疗行为风险，提高医疗服务效率和质量			
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)
	保障中心正常运作、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	7837661.72	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各项工作任务
	做好医疗卫生专业辅助人员的管理工作	主要用于保障公开招聘医疗卫生专业辅助人员的工资福利等支出	2400000	保障各项医疗工作的顺利开展，为辖区人民提供优质的医疗服务
	做好气防站管理工作	气防站的日常公用经费及其他支出，保障气防站正常运作	301,054.50	提高石化工业区气体防护急救能力，满足石化工业区员工应急救援的需要
	做好村卫生站的管理	村卫生站日常管理及其他运作支出	59200	稳定农村卫生人才队伍，保障村卫生站的正常运作
	做好采购工作	规范执行医疗材料和其他材料采购相关规定和流程，合理采购中心医疗活动所需材料	180000	保障机构医疗服务活动的正常运作
	保障医务人员安全	购买医疗责任险和医务人员伤害险	75000	保障医务人员的人身安全，降低医疗行为风险，提高医疗服务效率和质量
	做好培训工作	中心的医务人员技能培训	80000	做好医务人员的技能培训，保障机构医疗服务质量
	做好维稳工作	购买法律顾问服务，防范医疗风险，处理非诉讼、诉讼法律事务	50000	防范医疗风险，保障中心正常运作
	其他需完成的任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数（次）	≥4
			医务人员的开展培训场次（次）	≥4
			补助村医人数	≥1
		质量指标	医疗卫生专业辅助人员年度考核合格率（%）	100
			孕产妇系统管理率（%）	≥（90 %）
			儿童中医药健康管理率（%）	≥（77%）
			老年人健康中医药健康管理率（%）	≥（70%）
			2型糖尿病患者及高血压患者规范管理率（%）	≥（62%）
			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率（%）	≥（95%）
			采购中心医疗活动所需材料频次（次/季）	≥2
	时效指标	医疗责任险和医务人员伤害险（元/人/年）	≤1000	
	成本指标	保障石化区内气体防护急救能力	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	稳定农村卫生人才队伍	进一步稳定
受惠群众满意度（%）			≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度（%）	≥90	

填报人：黄丽珊

审核人：[Signature]

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。