

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基础设施维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000
	其中：财政资金	1,000,000	其中：当年财政拨款	1,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	松江区岳阳街道社区卫生服务中心对安全隐患进行及时改造，能有效避免各类风险事故的发生，对体检中心进行改造能提升居民就诊体检的体验感，促进社会和谐发展，具有重要意义。年服务人次大于等于400000人次，体检服务人次大于等于8000人次，服务人员满意度大于90%。		松江区岳阳街道社区卫生服务中心对安全隐患进行及时改造，能有效避免各类风险事故的发生，对体检中心进行改造能提升居民就诊体检的体验感，促进社会和谐发展，具有重要意义。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	年服务人次	>=400000人次
			体检服务人次	>=8000人次
		质量指标	服务人群覆盖	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	效益指标	经济效益指标	环境改善率	提高
		社会效益指标	安全度提升	提高
			隐患排除度	提高
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		设备购置	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	1,898,000	年度资金申请总额	721,000
		其中：财政资金	1,898,000	其中：当年财政拨款	721,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)				
	设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,政府采购合规,资金使用率100%,能力运转饱和率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，设备可持续使用10年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。			设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,政府采购合规,资金使用率100%,能力运转饱和率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，设备可持续使用10年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	牙科种植工具	=1套
				牙科种植机	=1台
				蒸汽灭菌器	=1台
				心电图机（抢救室）	=1台
				病人监护仪	=1台
				石膏修整机	=1套
				3-7岁儿童全功能体检仪	=1台
				儿童听力计	=1台
				糖化血红蛋白分析系统	=1台
				医用检查灯	=1台
				超声骨刀机系统	=1台
				质量指标	设备一次性检验合格率
	设备采购计划完成率	=100%			
	时效指标		设备购置安装到位及时性	及时	

		成本指标	政府采购合规性	合规
			资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	业务收入	>=10万元
		社会效益指标	运转能力饱和率	=100%
			设备利用率	=100%
			设备共享率	=100%
			社会效益指标	改善治疗水平
		生态效益指标	生态平衡	减少资源消耗
			生态系统	良性、高效循环
		可持续影响指标	可持续影响	设备可以持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%
			使用者满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		设备维修与保养	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
		其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
				上年结转资金	
			其他资金		其他资金
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)				
	通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，为基本医疗、公共卫生提供保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，设备养护考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。				
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	计划完成率	=100%
			质量指标	设备养护考核结果	=100%
			时效指标	故障响应及时性	及时
			成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
			效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	投诉处理率			=100%
		病人满意度			>80%
		可持续影响指标			维护年度经费财政保障率
	长效维修维护制度健全性				健全
	维修养护机制健全性				健全
	满意度指标		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传与推广		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位		上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		50,000		年度资金申请总额		50,000	
		其中：财政资金		50,000		其中：当年财政拨款		50,000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目绩效目标	项目总目标					年度总目标			
	(2022 年 - 2022年)								
	通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务的落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为岳阳街道社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育105人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%					通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务的落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的思想觉悟、工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为岳阳街道社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育105人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%。			
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标		指标目标值	
	产出指标		数量指标			参观学习场次		=3	
						年教育人次		=105人次	
						宣传渠道数		=2个	
			质量指标			宣传人群覆盖率		=100%	
						政策知晓率		=100%	
			时效指标			项目完成及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标			人员能力提升度		高	
			社会效益指标			参加活动人员满意度		=90%	
			可持续影响指标			党建活动知晓率		=100%	
满意度指标		服务对象满意度指标			党员满意度		=100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	100,000	其中：当年财政拨款	100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%		提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%。培训课时及时完成,内容完成质量100%,培训对象覆盖率100%，培训考核通过率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训人次	=400人次
			专题业务交流次数	=15次
		质量指标	培训考核通过率	=100%
			时效指标	培训课时完成及时性
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%
		社会效益指标	员工培训费用增长率	=20%
			培训对象覆盖率	=100%
			成果扩散度	广泛
			专业人员满意度	=100%
		可持续影响指标	继续教育人数比例	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	