

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	东西部协作和对口支援	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	上海市松江区余山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000	年度资金申请总额	200,000
	其中：财政资金	200,000	其中：当年财政拨款	200,000
			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	
	(2023年 - 2023年)			
	组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数100人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。		组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数100人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。	
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	对口支援人次	=14人次
			培训人数	>=100人次
			外派业务骨干赴磨憨镇中心卫生院和都江堰龙池镇卫生院工作人数、时间	=2名，不少于6月
			接收医务人员来中心挂职进修人数	=3名
		质量指标	培训考核通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			项目完成及时率	=100%
	成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象医疗水平提高率	医疗水平提高
			社会效益指标	提高公共卫生水平
			病人满意度	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	>80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	辅助业务管理与支持	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	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	150,000
			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	
	(2023 年 - 2023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100%，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100%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%	
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	完成就诊人次	>=6万人次
		质量指标	资金补助合规性	合规
		时效指标	项目计划完成率	=100%
			补助资金使用及时性	及时
			项目资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%
		社会效益指标	改善就医环境	改善
			改善医疗水平	改善
		可持续影响指标	病人投诉处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,426,400	年度资金申请总额	1,511,100
	其中：财政资金	2,426,400	其中：当年财政拨款	1,511,100
			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	
	(2023 年 - 2023年)			
	为了保障我中心医疗业务的正常开展，2023年对部分老化的设施进行改造和更新。		1、由于受疫情影响，以及2022年按上级要求进行减压核减了2022年工程项目的50%的资金，延期到2023年支付50%。2、经过老年病区的规范建设后能使病区环境得到进一步改善，确保住院环境整洁、安全，提升老年人住院满意度及舒适度。	
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	项目一次性验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目造价合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	工作效率改善率	=100%
		生态效益指标	就医环境改善率	=100%
		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	服务对象满意度	>=85分

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,100,000
	其中：财政资金	1,500,000	其中：当年财政拨款	1,100,000
			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	
	(2023 年 - 2023 年)			
	通过增强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。		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%	
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	设备优良率(%)	>90%
		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	=100%
	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	使用人员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区余山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	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	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务落实，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，为余山镇社区居民提供优质、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100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，为余山镇社区居民提供优质、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100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	年教育人次	>=90人次
			参观学习场次	>=3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

(2023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	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	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	
	(2023年 - 2023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100%，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100%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%	
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	专题业务交流次数	≥15次
			培训人次	=520人次
		质量指标	培训考核通过率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时性	及时
			培训课时完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%
		社会效益指标	成果扩散度	广泛
			培训对象覆盖率	=100%
			员工培训费用增长率	=10%
专业人员满意度			=100%	
可持续影响指标	继续教育人数比例	>80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医疗服务	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	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	
	(2023年 - 2023年)			
项目 绩效 目标	<p>根据规定，更新的公务用车需为新能源汽车。中心将严格执行车辆使用管理规定，建立健全和不断完善公务车管理制度，对现行的规章制度进行梳理，按中央八项规定和上级有关政策规定，完善和制定切实可行的车辆管理制度和措施。根据《关于严格规范公务用车使用管理的通知》，一是车辆实行三定（定点维修、定点加油、定点停放）管理；二是车辆落实标识化管理；三是严格车辆派遣使用制度；四是确保公务车规范使用，节约高效。</p>		<p>根据规定，更新的公务用车需为新能源汽车。中心将严格执行车辆使用管理规定，建立健全和不断完善公务车管理制度，对现行的规章制度进行梳理，按中央八项规定和上级有关政策规定，完善和制定切实可行的车辆管理制度和措施。根据《关于严格规范公务用车使用管理的通知》，一是车辆实行三定（定点维修、定点加油、定点停放）管理；二是车辆落实标识化管理；三是严格车辆派遣使用制度；四是确保公务车规范使用，节约高效。</p>	
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	车辆购置数量	=1辆
		质量指标	一次性验收合格率	合格
		时效指标	采购计划完成率	=100%
		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	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	车辆利用率	=100%
			工作效率改善率	=100%
			改善医疗服务水平	提升
可持续影响指标	可持续影响	可持续使用8年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	余山锦江集中隔离点配套	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	上海市松江区余山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,800,000	年度资金申请总额	4,800,000
	其中：财政资金	4,800,000	其中：当年财政拨款	4,800,000
			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	
	(2023 年 - 2023年)			
	完成对锦江隔离点1200个床位的医废收处工作，预计产生医废4吨/天，按3.3元/公斤计算，全年总计480万/年，从而保障医疗环境安全和有效防止医疗废物的外泄。		完成对锦江隔离点1200个床位的医废收处工作，预计产生医废4吨/天，按3.3元/公斤计算，全年总计480万/年，从而保障医疗环境安全和有效防止医疗废物的外泄。	
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	每天处置医废总量	=4吨
		质量指标	有效防止医废泄漏	有效
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效保障疫情防控	有效
		社会效益指标	有效防止周边环境安全	有效
		生态效益指标	改善医疗卫生环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=80%	