

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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第二社区卫生服务中心	
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	110,000	年度资金申请总额	60,000
	其中：财政资金	110,000	其中：当年财政拨款	60,000
			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)			
			针对不同个体的老年人，开展相适应的危险因素干预，提高干预的有效性，改善老年人生活质量。提高中心影像数据保存、处理能力。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。	
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	完成就诊人数	>=6万
		质量指标	覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基础设施建设		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第二社区卫生服务中心	
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		480,000	年度资金申请总额	480,000
		其中：财政资金		480,000	其中：当年财政拨款	480,000
					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)					
	提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。				新建和改造的科室，满足中心发展、佘北居民医疗需求及质控考核要求，提高中心医务人员的办公条件，为病患及家属提供舒适的就医环境，2022年9月完工，新建和改造的科室能正常使用。	
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		满足居民医疗需求	健全
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=85%

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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心	
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	2,231,000	年度资金申请总额	1,548,000
	其中：财政资金	2,231,000	其中：当年财政拨款	1,548,000
			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)	
	医疗设备不但能提升诊断结果的质量和工作效率，而且为临床提供了更多更可靠的指标，能协助临床做出诊断，对疾病的诊断和鉴别起了重要的作用；同时改善病人就医体验，同时提升医院品牌形象。可以减少医务人员工作压力，提高看病效率，真正达到“以患者为中心”来服务社会的目标，并提升我中心技术水平和整体实力。	

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	无影灯	=1台
		电动手术床	=1台
		0-3岁婴幼儿全功能体检仪	=1台
		手机清洗机	=1台
		低频电子脉冲治疗仪	=1台
		半导体激光治疗机	=1台
		数据自动采集血压计	=2台
		自动鼓室压测量仪	=1台
		家庭医生诊疗仪	=1台
		心电图	=1台
		全自动糖化血红蛋白分析仪	=1台
		煮沸机	=1台
		身高体重测量仪	=1台
		全自动血常规分析仪	=1台

绩效指标			全自动尿液分析仪	=1台
			脑电仿生电刺激仪	=1台
			超声骨刀	=1台
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%
			设备一次性验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购计划完成率	=100%
			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	社会效益指标	运转能力饱和度	=100%
			病人满意度	>90%
			社会效益指标	改善治疗水平
			设备利用率	=100%
			设备共享率	=100%
		生态效益指标	环保污染	使用过程、处置过程无污染
		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用
	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

(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		上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心						
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)											
	中级人员每人一年至少参加一次，30人左右，预计费用3万，其他外省市交流20人次，预计4万，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达450人次，预计1.2万，其他职称晋升和中医药培训费1.8万，年度培训人次达530人次，培训费无增长，预计共10万元。					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			专题业务交流次数		=12次				
						培训人数		=530人次				
			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		及时	
									成本指标			资金使用率
	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		=0%				
						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%					