

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金	项目资金总额	1,157,000	年度资金申请总额	1,157,000
	其中：财政资金	1,157,000	其中：当年财政拨款	1,157,000
			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	
	(2021 年 - 2021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地指标，能协助临川做出诊断，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。		购置医疗设备13台，设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备安装到位及时，政府采购合规，资金使用率100%，经济效益200万元，能力运转饱和率100%，产生显著地社会效益，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	手术床购置数量	=1台
			无影灯LED移动式购置数量	=1台
			口腔数字化全景X光机购置数量	=1台
			高压灭菌锅购置数量	=1台
			医疗废弃物智能处置监管系统购置数量	=1套
			视力筛查仪购置数量	=1台
			超声喷砂牙周治疗仪购置数量	=1台
			负压泵购置数量	=1台
			欧姆龙体检秤购置数量	=1台
			欧姆龙血压计购置数量	=1台
			口腔综合治疗水路消毒系统购置数量	=1套
			全科诊断仪购置数量	=1台
			多功能抢救车	=1辆
		质量指标	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	经济效益指标	业务收入	=200万
		社会效益指标	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%
			运转能力饱和度	=100%
		可持续影响指标	可持续影响	可持续使用十年以上
	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				
(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,157,000	年度资金申请总额	1,157,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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	
	(年 - 年)			
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	手术床购置数量	=1台
			无影灯LED移动式购置数量	=1台
			口腔数字化全景X光机购置数量	=1台
			高压灭菌锅购置数量	=1台
			医疗废废物智能处置监管系统购置数量	=1套
			视力筛查仪购置数量	=1台
			超声喷砂牙周治疗仪购置数量	=1台
			负压泵购置数量	=1台
			欧姆龙体检秤购置数量	=1台
			欧姆龙血压计购置数量	=1台
			口腔综合治疗水路消毒系统购置数量	=1套
			全科诊断仪购置数量	=1台
			多功能抢救车	=1辆
		质量指标	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	经济效益指标	业务收入	=200万
		社会效益指标	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%
			运转能力饱和度	=100%
		可持续影响指标	可持续影响	可持续使用十年以上
	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

(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
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	
	(2021 年 - 2021年)			
	通过加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%，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%
			日常养护合同完成情况	=100%
			时效指标	故障响应及时性
		成本指标	财务管理机制健全性及执行情况	健全并执行
	效益指标	经济效益指标	业务管理健全性	>=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	长效维修维护制度健全性	健全
			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	设备使用人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
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		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	50,000	其他资金	50,000
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	落实党建工作责任制，建立党建目标考核制度，党建考核结果与医院绩效挂钩。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，落实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四史”学习活动，以“三会一课”为基本形式，加强党员政治建设、思想建设和组织建设，教育引导广大党员坚定理想信念，增强“四个意识”，树立“四个自信”，勇于担当作为，努力在工作、学习和生活中起先锋模范作用，激励广大党员新形势下展现新作为、作出新贡献。		通过加强公立医院党组织的建设，真正发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。职工对领导班子满意度测评95%以上。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，为泗泾社区居民提供优质、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。年党建活动参与人次500人次，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，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓度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	年党建活动参与人次	=500人次
			参观学习场次	=3次
			宣传渠道数	=2种
		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	=100%
		成本指标	采购过程规范性	规范
	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				
(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
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		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	100,000	其他资金	100,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021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		进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级人员每人一年至少参加一次，40人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训月1.5万，年度培训人次达450人次，预计共10万。培训费用增长率10%，培训课时及时完成，内容完成质量100%，专业人员满意度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	年继续教育人次	=500人次
			专题业务交流次数	=10次
		质量指标	培训考试通过率	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
		成本指标	员工培训费用增长率	=10%
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%
		社会效益指标	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	病人满意率	>=90%
培训对象满意度			=100%	