

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				实施单位	上海市松江区九亭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		136,000	年度资金申请总额	136,000		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			
					上年结转资金			
		其他资金		136,000	其他资金	136,000		
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280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280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		年对口支援人数	=10人次		
					培训人次	》 280人次		
			质量指标		考核通过率	=100%		
					时效指标		项目完成及时性	及时
					成本指标		资金使用合规性	合规
	效益指标		社会效益指标		帮扶对象问题解决率	=100%		
			可持续影响指标		帮扶对象业务水平提高率	高于去年		
	满意度指标		服务对象满意度指标		帮扶对象满意度	> =95%		

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			实施单位	上海市松江区九亭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	1,171,200	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,171,200	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	完成老年病房活动区域和安宁疗护临终告别室改建，计划完成率100%，一次性验收合格率100%，改建工程施工到位及时,采购合规,资金使用率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90%。满足老年病房的需要，相关长效管理制度、档案管理制度、维护保养机制完备。		完成老年病房活动区域和安宁疗护临终告别室改建，计划完成率100%，一次性验收合格率100%，改建工程施工到位及时,采购合规,资金使用率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90%。满足老年病房的需要，相关长效管理制度、档案管理制度、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	完成改建面积	=400平方米
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	采购计划完成率	=100%
			施工及时性	及时
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>=90%
			设设施利用率	>=90%
		可持续影响指标	可持续影响	可以持续使用10年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		九里亭社区卫生服务中心新建		项目类别	经常性项目	
主管部门				实施单位	上海市松江区九亭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		18,407,690	年度资金申请总额	14,265,890
		其中：财政资金		18,407,690	其中：当年财政拨款	14,265,890
					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)					
	完成医疗设备购置7台、通用设备4项、其他项目1项, 2022年结转项目19项。项目计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,采购合规,资金使用率100%，满足基本医疗和基本公共卫生的需要，满足九里亭街道社区卫生服务中心开业所需的软硬件条件，产生显著的社会效益。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		医疗设备购置数量	=7台
					通用设备	=4台
					其他项目	=1项
					2022年结转项目	=19项
			质量指标		设备一次性验收合格率	=100%
					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		资金使用率	=100%		
	效益指标		社会效益指标		社会效益指标	满足开业软硬件条件
满意度指标		服务对象满意度指标		居民满意度	> =95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		设备购置	项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区九亭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	652,000	年度资金申请总额	0
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	652,000	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023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,采购合规,资金使用率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90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要。		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,采购合规,资金使用率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90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要。		
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	设备购置数量	=12台	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	
			设备采购计划完成率	=100%	
		成本指标	预算执行率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	》 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	》 95%	
			病人满意度	> =95	

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			实施单位	上海市松江区九亭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	650,000	年度资金申请总额	590,000
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	650,000	其他资金	590,000
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	通过该项目可以有效提高设备的使用寿命和利用率，减少故障的发生，缩短设备故障的维修时间。			大大节省人力，物力和缩短设备维修时间，实行机器设备的规范管理,进行安全、快速、准确的检查病人。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	设备故障率	<=2%	
		质量指标	设备运行情况	维持正常运行	
		时效指标	设备故障清除时间	<=24小时	
		成本指标	财务管理制度健全性及中心情况	健全并执行	
	效益指标	经济效益指标	设备优良率	>=95%	
		社会效益指标	病人满意度	>=95%	
		可持续影响指标	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	>=95%	

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			实施单位	上海市松江区九亭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		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 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，为九亭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90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，为九亭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90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	项目计划完成率	=100%
				年教育人次	=90人次
			质量指标	党员素质提高率	>=95%
				政策知晓率	=100%
				时效指标	项目完成及时性
	效益指标		社会效益指标	政府满意度	=100%
				人员能力提升度	提高
			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	>=95%	

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		实施单位	上海市松江区九亭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		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	
	(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90%，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90%，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	培训人次	=200
			专题业务交流次数	=15次
			培训人次	>=500人次
		质量指标	培训考核通过率	>98%
			培训考核通过率	>=98%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
			培训计划完成及时性	及时
			经济效益指标	内容完成质量
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
			职工素质提升率	=100%
			成果扩散度	广泛
		可持续影响指标	培训活动知晓率	=100%
			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%
--	--	--	---------	-------