

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	上海市松江区石湖荡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	136,000	其中：当年财政拨款	136,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	实施内容和计划：根据沪松卫计办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督，每月上报支援工作开展情况。每年外派2名业务骨干赴勐阿镇中心卫生院指导工作，一般不少于2月，；每年派业务骨干6-8名到勐阿镇卫生院实地指导工作一次，每年接收6名医务人员来中心挂职进修。各项制度（基层医疗机构财务制度、内部控制制度）及《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿标准明细表》。业务计划1、预算批复后实施；2、每年外派2名业务骨干赴云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐阿镇中心卫生院指导工作，一般不少于2月，每年派业务骨干6-10名到勐阿镇卫生院实地指导工作一次，每年接收6名医务人员来中心挂职进修，按工作要求完成项目		文件依据：根据沪松卫计办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》的通知要求及《2022年松江区卫生计生系统项目支出预算表》。	
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	培训场次	=2
			培训人次	=2
		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	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达标
		社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
		生态效益指标	生态效益指标	达标

		可持续影响指标	科持续影响指标	达标
	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	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	上海市松江区石湖荡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	5,350,000	年度资金申请总额	5,350,000
	其中：财政资金	5,350,000	其中：当年财政拨款	5,350,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
项目绩效目标	实施内容和计划：购置彩色多普勒超声诊断仪1台。根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫〔2018〕16号）文件规定，中心建立健全设备科各项制度（设备科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度，仪器管理制度、设备使用和保养制度、设备定期安全检查制度等）及基层医疗机构财务制度、内部控制制度、政府采购制度。由医务科、设备科及超声室共同监管预算批复后的实施，配备专业的医务人员操作该设备，设备使用前做好检测，设备运行过程中定期做好状态评估。	本项目为2023年设备采购类，为了提高石湖荡社区卫生服务中心医疗诊断水平，更好的造福一方百姓。

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	=9
		质量指标	设备检验合格率	=100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达标
		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%
		生态效益指标	生态效益指标	达标
		可持续影响指标	可持续影响指标	达标
	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

(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		上海市松江区石湖荡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			
	(2022 年 - 2022年)								
	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月）实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约30.00万元，根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。					部分医疗设备的购置时间普遍较早，由于设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分设备出现故障；为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。业务计划：1.2022年1-2月下旬完成前期工作；2.3月启动招投标工作；3.4月完成招投标；5.6-11月完成设备维护保养并验收 财务计划：1.2022年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2.2022年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。			
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			修缮建筑面积		=300	
			质量指标			工程验收合格率		=100%	
			时效指标			工程竣工及时性		及时	
			成本指标			支出方向符合度		符合	
	效益指标		经济效益指标			经济效益指标		达标	
			社会效益指标			建筑修复率		=100%	
						危险建筑比例下降度		< 上年值	
						安全事故发生数		=0	
			生态效益指标			生态效益指标		达标	
			可持续影响指标			可持续影响指标		达标	
满意度指标		服务对象满意度指标			受益对象满意度		=100%		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达标
		社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率	=30%
		生态效益指标	生态效益指标	达标
		可持续影响指标	可持续影响指标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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	上海市松江区石湖荡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)					
	为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，外省市交流10人次，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达560人次。1、预算批复后实施；2、有专业的师资力量进行讲课培训；3、培训前做好通知，培训后定期做好状态评估。					
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		培训场次	=50
					培训人次	=50
					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		支出方向符合度	符合
	效益指标		经济效益指标		经济效益指标	达标
			社会效益指标		培训对象覆盖率	=100%
			生态效益指标		生态效益指标	达标
			可持续影响指标		可持续影响指标	达标
	满意度指标		服务对象满意度指标		培训对象满意度	=100%

