

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心
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		500,000	年度资金申请总额
	其中：财政资金	500,000	年度资金申请总额	500,000
			其中：当年财政拨款	500,000
			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)			
	保障队列人群生物样本库正常运行		保障队列人群生物样本库正常运行，保存30万人的生物样本	
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	存放生物样本	> =200000个
		质量指标	生物样本安全库运行正常	正常
		时效指标	公用经费支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	生物样本安全库设施完好率	> =95%
			安全事故发生数	=0
		可持续影响指标	生物样本存放时间	> =10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务	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	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心	
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	40,000	年度资金申请总额	40,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	40,000	其他资金	40,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	系统采取“一只苗一剂次一验证”的电子告知单形式进行接种前验证，系统对疫苗生成、批签发、储运、流通全流程展示（部分数据在市里提供的前提下展示），在受种者或者其监（看）护人通过电子笔迹、指纹、拍照方式签署同意接种后，医生再实施接种，并将电子化验证结果统一存储、统一管理。		1. 构建预防接种门诊全流程信息管理系统，提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理；2. 实现儿童预防接种全流程数据采集和服务质量控制，有效预防接种差错的发生；3. 打造和谐门诊环境，满足更高层次的服务需求；4. 建立预防接种门诊服务信息档案，为分析全市预防接种日常情况奠定数据基础；5. 为解决医患矛盾提供科学依据。	
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	年使用人次	≥20000人次
		质量指标	系统一次性验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			采购计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	病人满意率	≥90%
			接种差错率	≤5%
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥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	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心	
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	846,000	年度资金申请总额	846,000
	其中：财政资金	846,000	其中：当年财政拨款	846,000
			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。		产生显著的社会效益，病人满意率达到90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需求，该设备持续使用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	肺功能仪数量	=1台
			呼气试验测试仪数量	=1台
			心电监护仪数量	=1台
			卡式灭菌器数量	=1台
			全自动五分类血细胞分析仪数量	=1台
			屈光筛查仪数量	=1台
			烘干机数量	=1台
			铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅围裙、铅帽数量	=2套
			医用射线立式摄片架防护装置数量	=1件
			高分辨率液晶显示器数量	=1台
			抢救车数量	=1台
			除颤仪数量	=1台
			中医定向透药治疗仪数量	=2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	>8万
		社会效益指标	运转能力饱和率	=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%
		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				
(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	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心	
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%，收益群众满意度达80%以上，设备使用人民满意度大于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	故障响应及时率	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	>85%
		可持续影响指标	维护年度经费财政保障率	=100%
			长效维修维护制度健全性	健全
			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	>90%

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	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心	
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	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	加强公立医院党的建设是落实中央和市委的决策部署，为了进一步做好公立党的建设，中心党支部在区委、区卫健委党工委的领导下，以“两学一做”学习教育常态化制度化、“健康为民360”支部亮牌工程为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，在窗口单位开展服务标兵、满意窗口等品牌服务。中心党支部将以精神文明创建为载体，在中心营造温馨整洁的就医环境、健康向上的人文环境、舒适便利的生活环境，爱岗敬业的敬业精神，对中心员工进行社会主义核心价值观、医德医风、文明礼仪培训，强化主题党日活动，进一步发挥党员先锋岗、党员思想责任区作用，为中心的发展发挥党支部的战斗堡垒作用。		通过加强公立医院党的建设，强化全面从严治党，提升党组织的凝聚力和战斗力，提升党员的党性修养，提升单位职工的文明素养和单位的文化品质，更好的服务辖区居民。参观学习场次不少于3次，年教育人次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	年教育人次	=90人次
			参观学习场次	=3场
			宣传渠道数	=2个
		质量指标	宣传人数覆盖率	=100%
			政策知晓率	=100%
			时效指标	宣传活动完成及时性
	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	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心	
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	
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、医技科室人员的知识更新、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%，医疗出错率0%。		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，30人左右，预计费用3万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课5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费1.5万元，年度培训人次达500人次。培训费增长率20%，预计共10万元。	
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	培训人数	>=500人次
			专题业务交流次数	>=5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
	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
			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%	