

财政项目支出绩效目标申报表						
(2022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	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
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		266,800	年度资金申请总额	266,800	
	其中：财政资金		266,800	其中：当年财政拨款	266,800	
				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)					
				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100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		对口支援人次	=8人次
					培训人数	>=100人次
					外派业务骨干赴磨憨镇中心卫生院和都江堰龙池镇卫生院工作人数、时间	=2名，不少于3月
					接收医务人员来中心挂职进修人数	=6名
			质量指标		培训考核通过率	=100%
			时效指标		项目完成及时性	及时
					项目完成及时率	=100%
			成本指标		资金使用合规性	合规
	效益指标		社会效益指标		帮扶对象医疗水平提高率	医疗水平提高
					社会效益指标	提高公共卫生水平
					病人满意度	=90%
	满意度指标		服务对象满意度指标		对口支援对象满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	发热门诊设备	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	1,490,000	年度资金申请总额	1,140,000
	其中：财政资金	1,490,000	其中：当年财政拨款	1,140,000
			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)			
			根据关于印发《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知（联防联控机制医疗发【2021】80号）文件精神以及10月20日松江区发热门诊工作推进会议精神，对中心发热门诊进行规范化建设，需配置若干医疗设备，预计费用149万元。	
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	心电图机	=1台
			心电监护仪（带除颤）	=1台
			无创呼吸机	=1台
			心肺复苏仪	=1台
			新冠病毒核酸快速检测仪	=1台
			化学发光免疫分析仪	=1台
			全自动生化分析仪	=1台
			全自动粪便分析仪	=1台
			血气分析仪	=1台
			生物安全柜	=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	设备购置安装到位及时性
	成本指标		资金使用率	=100%

	效益指标	经济效益指标	有效保障疫情防控	有效
		社会效益指标	改善预防治疗水平	改善
		可持续影响指标	可持续影响	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	>=85%

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		150,000		年度资金申请总额		150,000	
		其中：财政资金		150,000		其中：当年财政拨款		150,000	
						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)								
						完善天马分部就医环境，解决天马地区居民看病难问题，年就诊人数大于6万人次。			
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			完成就诊人次		>=6万人次	
			质量指标			资金补助合规性		合规	
			时效指标			项目计划完成率		=100%	
						项目资金到位及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标			项目资金使用率		=100%	
			社会效益指标			改善医疗水平		改善	
			可持续影响指标			投诉处理率		=100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标			病人满意度		>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	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	3,192,700	年度资金申请总额	3,192,700
	其中：财政资金	3,363,200	其中：当年财政拨款	3,192,700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	为了保障我中心医疗业务的正常开展，2021年对部分老化的设施进行改造和更新。		1、中心供应室空间布局不合理，无法安放新购置的高压锅炉。2、由于口腔科的改造，原有机房为新购口腔X摄影系统业务正常开展，需改造一间21平米的专用防护机房。3、中心监控存在死角，监控不全面。分中心监控不是高清，影像模糊不清。4、中心至04年搬过来后门头一直未作更换，有老旧破损现象，分中心启用后也一直未更换。有老旧破损现场。中心厕所设施陈旧，部分大理石台面破损，立布局不合理，没有独立的无障碍卫生设施，没有母婴卫生间。5、中心、分中心消防设施存在安全隐患，不符合安全生产要求。	
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	长效维修维护制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85分

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		5,812,000	年度资金申请总额	3,260,000
		其中：财政资金		5,812,000	其中：当年财政拨款	3,260,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 效 目 标	项目总目标				年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)					
					购置医疗设备42台，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，政府采购合规,资金使用率100%,能力运转饱和率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80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用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。	
	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
			数量指标		设备购置数量	=35
					高压蒸汽灭菌器	=1台
					口腔X射线计算机体层摄影系统	=1套
					灭菌炉241	=1台
					士卓曼外科工具箱	=1盒
					口腔综合治疗仪	=4台
					牙周治疗仪	=1台
					全自动凝血分析仪C3100	=1台
					干扰波疼痛治疗仪	=1台
					五官科工作台	=1台
					(便携式) 血气生化分析仪	=1台
					婴幼儿经皮黄疸测试仪NJ33A	=1台
					PA5听力仪	=1台
					医用检查灯	=1台

绩效指标	产出指标		除颤监护仪BSM-2301C	=1台
			深层肌肉刺激仪DMS100	=1台
			多体位手法治疗床HB703	=1台
			脑电仿生电刺激仪LF-V1（便携）	=1台
			低频电子脉冲治疗仪HL-III	=1台
			肌电生物反馈治疗仪	=1台
			半导体激光	=1台
			微波治疗仪	=1台
			全胸振荡排痰机	=1台
			防褥疮静态床垫	=10件
		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
			设备采购计划完成率	=100%
		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	>=10万元
		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%
			病人满意度	>90%
			社会效益指标	改善治疗水平
		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)			
			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100%，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	专题业务交流次数	>=15次
		质量指标	培训考核通过率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时性	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%
		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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		佘山锦江集中隔离点配套		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		4,800,000	年度资金申请总额	4,800,000
		其中：财政资金		4,800,000	其中：当年财政拨款	4,800,000
					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)					
	完成对锦江隔离点1200个床位的医废收处工作，预计产生医废4吨/天，按3.3元/公斤计算，全年总计480万/年，从而保障医疗环境安全和有效防止医疗废物的外泄。					
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		每天处置医废总量	=4吨
			质量指标		有效防止医废泄漏	有效
			时效指标		项目计划完成及时性	及时
					预算执行率	
	效益指标		经济效益指标		有效保障疫情防控	有效
			社会效益指标		有效防止周边环境安全	有效
			生态效益指标		改善医疗卫生环境	改善
	满意度指标		服务对象满意度指标		病人满意度	>=85%