

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
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	500,000
	其中：财政资金	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)			
	1：通过加强房屋，医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备使用率，提高医疗条件和质量，提升整体医疗水平。2：创全环境整治需求（分中心负担居民公共卫生健康体检工作，地面补丁现象严重，影响院容院貌，精神文明建设考核不过关，故予以路面黑化）		本社区服务中心含一个分中心及11家中心及一般卫生室，日常设备，房屋等零星维修项目较多，故安排此项目 此项目可以解决单位零星维修项目执行，减少了项目经费杂，乱，多现象	
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%

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	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		
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	587,000	年度资金申请总额	587,000
	其中：财政资金	587,000	其中：当年财政拨款	587,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	1：供应室现一台脉动真空灭菌器，购置于2013年7月，用于消毒棉球、纱布、小手术包等，消毒后的灭菌器械供中心、分中心及各个村卫生室、服务站使用。这台灭菌器已使用7年，近两年小故障较频，灭菌器属于特种设备，一般使用年限为7年，故申请明年更换新灭菌器。 2：根中心和分中心化验室现各一台立式压力蒸汽灭菌器，购置于2013年8月，用于对检验后标本的消毒处理。这两台灭菌器使用年限是7年，今年以来小故障较频，故申请明年更换新灭菌器。 3：防褥疮床垫由3-4层不同密度、硬度和厚度的海绵及专利硅胶材料粘接为一整体的海绵垫和防水、抗菌床罩组成。适用于瘫痪、不能自主翻身、需长期卧床及其他有患褥疮风险的人群。较气垫床，多层聚氨酯海绵设计能有效分散体压，对于预防和治疗褥疮效果更显著，无需电源充气，便于管理。原有5张床垫，不能满足三个病区护理治疗需求。对长期卧床病人，能预防压疮风险，无需电源充气，管理更安全，无噪音，患者更舒适，提高患者满意度。 4：据儿保条线质控要求，完善儿童眼及视力保健设施设备配置。《上海市0~6岁儿童眼及视力保健管理方案》和《上海市0~6岁儿童眼及视力保健技术规范》中指出，社区卫生服务中心负责建立0~6岁儿童视力健康电子档案，开展0~6岁儿童眼保健指导、眼病（屈光不正）筛查和视力检查，屈光筛查需配备双目视力筛查仪。目前儿保门诊尚无相关设备，故申请双目视力筛查仪进行屈光筛查。 6：完善全科五官科疾病治疗的设备配置，治疗台具备了真空吸引马达、压缩机马达、吸枪、吹枪、自动排污装置、无辐射LED照明灯、喷雾枪、观片灯、除雾装置和吸引瓶等，用于耳鼻喉科疾病的检查、诊治。设备配置后，有利于全科医生更好开展耳鼻喉科疾病的诊治，也有利于耳鼻喉科专家在我中心开展相关检查治疗项目，更好带教社区全科医生，提高对耳鼻喉科疾病的医疗服务水平。		加强医疗设备采购管理，更好服务百姓，达到医疗质控要求。	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
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
			运转能力饱和度	=100%

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	= 100%
			设备共享率	= 100%
	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				
(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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
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	50,000	其中：当年财政拨款	50,000
			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)			
	切实履行党建主体责任，发挥党支部战斗堡垒作用，进一步加强党员干部队伍建设，服务好中心工作。		1.年初制定计划并召开相关部门和人员会议，并下达工作内容和考核指标，做好培训工作。2、根据松委办发【2019】91号文件精神和卫健委党工委“健康为民360”工作要求以及相关文件要求，按照工作计划开展支部党建工作；3、按照市文明单位创建要求，践行社会主义核心价值观，发挥群团作用，开展单位文化建设，提升职工的政治素质和专业素养。4、制定卫生人才培养计划，为各类人才搭建不同层次的平台。通过加强公立医院党的建设，真正发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。按照“健康为民360”工作要求，完善各项制度，党员日常管理教育到位，三会一课制度执行到位，单位文化建设有成效，职工满意度提升，获得感增强	
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	宣传内容更新率	=100%
			宣传地区覆盖率	=100%
			宣传人群覆盖率	=100%
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
			政策知晓率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	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	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				
(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	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	
	(2021 年 - 2021年)			
	根据《松江区卫生人才激励实施方案》及《松江区机关事业单位培训管理办法》文件规定，结合本中心2019年继续教育培训计划 为了加强卫生人才梯队建设，更好提高医疗业务水平，加强医疗业务培训，促进对新知识的学习，促进医学继续教育，更好服务百姓。		提升医疗人员，特别是临床医师，公卫，护理医技科室人员的知识更新，补充及拓展，提高医务人员继续教育率，每人每年至少达到一定积分。通过业务培训，增加业务知识，更好为社区百姓服务	
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
		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
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	= 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				
(2021年度)				
项目名称	医疗服务	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	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金	400,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
	1. 成立项目实施小组。2. 对信息管理人员集中进行项目例会及准备工作。3. 信息科及相关管理部门收集整理相关报表。第二阶段：模拟环境建立与系统本地化调研阶段1. 建立标准系统的运行环境。2. 在信息主管领导的统一协调下，由各使用科室与公司系统分析设计人员共同研讨各个系统管理模式，并形成双方认可的调研报告3. 需求确认（包括：软件基本功能确认、功能变更需求规范等）。4. 严格程序本地化的测试，设计详细的测试程序和标准，并由用户复查批准。测试表一式两份，由双方留底备查。5. 详细实施计划编制及确认。第三阶段：项目的实施1. 研发人员依据上述的调研报告和设计报告进行本地化软件修正工作2. 对修正结果按照上述调研报告进行验收。与此同时，系统实施人员与项目负责人员一起进行基础数据的建立。第四阶段：人员的全面培训阶段1. 实施人员按照本地化后的系统对各科室使用人员进行全面操作培训，培训过程中搭建模拟环境由操作员试用，并对参加培训的人员进行培训签到。2. 培训完毕，必须进行考核，针对每个系统我们提供专门的培训课程和考核题目，要求业务人员通过考试后才可以上岗。第五阶段：试运行阶段1. 开始各系统的试运行工作（由双方共同负责）。2. 对试运行中发现的新的需求变化进行小范围的本地化修正工作。第六阶段：正式运行阶段1. 在此阶段，一般不再有本地化修正工作，尤其是与管理模式相关的本地化修正工作。第七阶段：质保期阶段1. 正式运行后，双方组织验收，验收通过，进入质保期阶段。2. 系统日常维护。本项目预估整体建设周期为30天。		商用密码的应用领域十分广泛，主要用于中心内部数据内容但又具有敏感性的内部信息、行政事务信息、经济信息等进行加密保护。在医院的协调配合下，在合同签订后一周内进场，按医院要求完成整个项目的安装、调试、培训。为了有效的推进项目，对项目周期进行预估，及时反馈实施过程中的不确定因素，将项目周期控制在双方目标范围内。本项目的实施周期平均划分为10个阶段，每个阶段为2周时间。	
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	项目经费完成率	=100%
		质量指标	项目经费完成质量率	=100%
		时效指标	项目经费完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	项目完成效率率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关满意度	=100%

