

| 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       | 上海市松江区医疗急救中心                                                                                                           |           |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                       | 计划完成日期     | 2023-12-31                                                                                                             |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                           | 22,930,000 | 年度资金申请总额                                                                                                               | 2,725,000 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                          | 22,930,000 | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 2,725,000 |
|                |                                                                                                                  |            | 上年结转资金                                                                                                                 |           |
|                | 其他资金                                                                                                             |            | 其他资金                                                                                                                   |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                            |            | 年度总目标                                                                                                                  |           |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                               |            |                                                                                                                        |           |
|                | 实现急救站点平均服务半径小于等于3.5公里，急救车辆数量达到每3万人1辆，急救平均反应时间控制在12分钟内的目标，提升院前急救、突发公共事件救援和重大活动医疗保障水平，保证松江地区市民的健康、城市的公共安全和社会的和谐稳定。 |            | 年内完成设备的购置,统一全市急救随车装备的配置标准，实现急救及相关配套装备水平的同质化，急救随车装备按照拥有的急救车辆数量和用途补足装备缺口，实现随车急救装备与车辆在数量和性能上的合理匹配。满足院前急救需要的随车装备，提升救治工作质量。 |           |
| 绩效<br>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       | 心电监护除颤仪购置数量                                                                                                            | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 自动心肺复苏仪购置数量                                                                                                            | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 可视喉镜购置数量                                                                                                               | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 救护车过氧化氢消毒机购置数量                                                                                                         | =20台      |
|                |                                                                                                                  |            | 红外耳温计购置数量                                                                                                              | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 脉搏血氧仪购置数量                                                                                                              | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 气溶胶消毒方舱购置数量                                                                                                            | =1套       |
|                |                                                                                                                  |            | 急救转运呼吸机购置数量                                                                                                            | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 等离子空气消毒机购置数量                                                                                                           | =9台       |
|                |                                                                                                                  |            | 血糖检测仪购置数量                                                                                                              | =32台      |
|                |                                                                                                                  |            | 综合模拟人购置数量                                                                                                              | =1套       |
|                |                                                                                                                  |            | 助产训练模型购置数量                                                                                                             | =1套       |
|                |                                                                                                                  | 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  | 社会效益指标    | 运转能力饱和度      | =100%        |
|  |       |           | 社会效益指标       | 提升院前急救水平     |
|  |       | 可持续影响指标   | 可持续影响        | 设备可持续使用10年以上 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度       | >80%         |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                                                                                      |             |           |           |                         |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                                      | 网络信息系统运行与维护 |           | 项目类别      | 经常性项目                   |           |
| 主管部门           |                                                                                      |             |           | 实施单位      | 上海市松江区医疗急救中心            |           |
| 计划开始日期         |                                                                                      | 2023-01-01  |           | 计划完成日期    | 2023-12-31              |           |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                      | 项目资金总额      |           | 1,766,526 | 年度资金申请总额                | 1,766,526 |
|                |                                                                                      | 其中：财政资金     |           | 1,766,526 | 其中：当年财政拨款               | 1,766,526 |
|                |                                                                                      |             |           |           | 上年结转资金                  |           |
|                |                                                                                      | 其他资金        |           |           | 其他资金                    |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                |             |           |           | 年度总目标                   |           |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                   |             |           |           |                         |           |
|                | 在完成现有相关网络及通讯设备经费的基础上，完成新增车辆GPS车载视频等资费，完成卫生专网部署设置，完成十四五期间新增分站的网络经费，按照新增职工数量增加相应的通讯经费。 |             |           |           |                         |           |
| 绩效<br>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      |           | 预算执行率                   | =100%     |
|                |                                                                                      |             | 质量指标      |           | 核心系统连续提供服务能力<br>时长（时/天） | =24小时/天   |
|                |                                                                                      |             | 时效指标      |           | 系统故障响应及时性               | 及时        |
|                |                                                                                      |             |           |           | 系统（软件）更新升级及时性           | 及时        |
|                | 效益指标                                                                                 |             | 社会效益指标    |           | 系统重要储存信息丢失率             | =0%       |
|                | 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           |                                                                                                 | 宣传与推广      |         | 项目类别    | 经常性项目                                                                                           |         |
| 主管部门           |                                                                                                 |            |         | 实施单位    | 上海市松江区医疗急救中心                                                                                    |         |
| 计划开始日期         |                                                                                                 | 2023-01-01 |         | 计划完成日期  | 2023-12-31                                                                                      |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                 | 项目资金总额     |         | 100,000 | 年度资金申请总额                                                                                        | 30,000  |
|                |                                                                                                 | 其中：财政资金    |         | 100,000 | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 30,000  |
|                |                                                                                                 |            |         |         | 上年结转资金                                                                                          |         |
|                |                                                                                                 | 其他资金       |         |         | 其他资金                                                                                            |         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                           |            |         |         | 年度总目标                                                                                           |         |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                              |            |         |         |                                                                                                 |         |
|                | 通过开展加强单位党的建设各项工作任务落实，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，以更加饱满的斗志投身到急救工作中去。 |            |         |         | 通过开展加强单位党的建设各项工作任务落实，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，以更加饱满的斗志投身到急救工作中去。 |         |
| 绩效<br>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    |         | 党员活动次数                                                                                          | =15     |
|                |                                                                                                 |            | 质量指标    |         | 党员干部参与率                                                                                         | =100%   |
|                |                                                                                                 |            |         |         | 政策知晓率                                                                                           | =100%   |
|                |                                                                                                 |            |         |         | 时效指标                                                                                            | 项目完成及时率 |
|                | 效益指标                                                                                            |            | 社会效益指标  |         | 增强党员党性修养                                                                                        | 提升      |
|                |                                                                                                 |            | 可持续影响指标 |         | 单位凝聚力                                                                                           | 提升      |
| 满意度指标          |                                                                                                 | 服务对象满意度指标  |         | 党员干部满意度 | =90%                                                                                            |         |

## 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   | 上海市松江区医疗急救中心                                  |         |
| 计划开始日期                 |                                                                              | 2023-01-01 |           | 计划完成日期 | 2023-12-31                                    |         |
| 项目资金<br>(元)            |                                                                              | 项目资金总额     |           | 75,000 | 年度资金申请总额                                      | 20,000  |
|                        |                                                                              | 其中：财政资金    |           | 75,000 | 其中：当年财政拨款                                     | 20,000  |
|                        |                                                                              |            |           |        | 上年结转资金                                        |         |
|                        |                                                                              | 其他资金       |           |        | 其他资金                                          |         |
| 项目<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 项目总目标                                                                        |            |           |        | 年度总目标                                         |         |
|                        | ( 2023 年 - 2023年 )                                                           |            |           |        |                                               |         |
|                        | 通过继续教育项目开展，使急救医生拓宽视野、更新知识，急救辅助人员巩固技能，院前急救总体水平得到进一步提升，同时完成所有医护人员的学分教育和三基培训工作。 |            |           |        | 全面提高急救专业队伍稳定性和业务素质，增强人才储备，为城市公共安全和市民健康提供基础保障。 |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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      |        | 业务培训人数                                        | > =200人 |
|                        |                                                                              |            | 质量指标      |        | 培训通过率                                         | =100%   |
|                        |                                                                              |            | 时效指标      |        | 培训及时率                                         | =100%   |
|                        | 效益指标                                                                         |            | 经济效益指标    |        | 内容完成质量                                        | =100%   |
|                        |                                                                              |            | 社会效益指标    |        | 提升业务人员技术水平                                    | 提升      |
|                        |                                                                              |            | 可持续影响指标   |        | 培训人员完备性                                       | 完备      |
|                        | 满意度指标                                                                        |            | 服务对象满意度指标 |        | 培训人员满意度                                       | > =95%  |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                                                                                                                     |            |            |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 项目名称           |                                                                                                                     | 医疗救助       | 项目类别       | 经常性项目        |              |
| 主管部门           |                                                                                                                     |            | 实施单位       | 上海市松江区医疗急救中心 |              |
| 计划开始日期         |                                                                                                                     | 2023-01-01 | 计划完成日期     | 2023-12-31   |              |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                     | 项目资金总额     | 17,899,100 | 年度资金申请总额     | 7,999,100    |
|                |                                                                                                                     | 其中：财政资金    | 17,899,100 | 其中：当年财政拨款    | 7,999,100    |
|                |                                                                                                                     |            |            | 上年结转资金       |              |
|                |                                                                                                                     | 其他资金       |            | 其他资金         |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                               |            |            | 年度总目标        |              |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                                  |            |            |              |              |
|                | 满足市民日益增长的急救服务需求、提升本市特大型城市公共安全的院前急救保障能力和水平出发，科学规划和完善本市院前急救网络空间布局。加强急救网络建设，进一步缩短急救半径，提高院前急救平均反应时间，提高院前急救服务效能，提高市民满意度。 |            |            |              |              |
| 绩效<br>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       |            | 预算执行率        | =100%        |
|                |                                                                                                                     | 质量指标       |            | 抢救成功率        | >=80%        |
|                |                                                                                                                     |            |            | 提升转运及保障能力    | 提升           |
|                |                                                                                                                     | 时效指标       |            | 平均反应时间       | 缩短           |
|                |                                                                                                                     |            |            | 长效管理机制       | 健全           |
|                |                                                                                                                     | 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%        |
|                |                                                                                                                     | 可持续影响指标    |            | 可持续指标        | 全面提升本区院前急救水平 |
|                | 满意度指标                                                                                                               |            | 服务对象满意度指标  |              | 使用者满意度       |