

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		实施单位	上海市松江区新桥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)			
	通过开展加强公立医院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，为新桥镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育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%。		通过开展加强公立医院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，为新桥镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育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	=30人次
		质量指标	培训考核通过率	=90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	人员能力提升度	高
		社会效益指标	参加培训人员满意度	=90%
		可持续影响指标	培训活动知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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		实施单位	上海市松江区新桥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	450,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	450,000	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	
	(2023 年 - 2023年)			
	<p>通过补偿分中心电费、水费支出，保障单位正常运行，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，日常运行考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，分中心人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、机构维护运行机制完备。提升新桥镇社区卫生服务中心信息安全防护能力及水平，满足相关政策及标准要求，防御各种安全入侵及攻击，保护患者及医疗信息，降低信息泄漏风险。建立医院信息系统的安全保障体系，提高医疗专业服务，提升服务品质，满足医疗业务系统的安全保障机制。使用科室满意度提升。提高医院的信息安全防御体系，减少由病毒及黑客攻击带来的间接损失。节省办事时间，提高办事效率，缩短办事日程。</p>		<p>通过补偿分中心电费、水费支出，保障单位正常运行，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，日常运行考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，分中心人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、机构维护运行机制完备。提升新桥镇社区卫生服务中心信息安全防护能力及水平，满足相关政策及标准要求，防御各种安全入侵及攻击，保护患者及医疗信息，降低信息泄漏风险。建立医院信息系统的安全保障体系，提高医疗专业服务，提升服务品质，满足医疗业务系统的安全保障机制。使用科室满意度提升。提高医院的信息安全防御体系，减少由病毒及黑客攻击带来的间接损失。节省办事时间，提高办事效率，缩短办事日程。</p>	
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	日常运行考核结果	=100%
		时效指标	故障响应及时性	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	>80%
		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	>=85%	

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	上海市松江区新桥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	1,138,600	年度资金申请总额	1,138,600
	其中：财政资金	1,138,600	其中：当年财政拨款	1,138,600
			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)			
	完成购置医疗设备25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%,经济效益227万元，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。		完成购置医疗设备25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%,经济效益227万元，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。	
绩效	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	角膜曲率电脑验光仪购置数量	=1台
			子午流注疗法智能化设备购置数量	=1台
			地巾、抹布清洗消毒烘干机购置数量	=1台
			静态床垫购置数量	=10只
			智能视力监测仪购置数量	=3台
			超声及电疗治疗仪购置数量	=1台
			中医体质辨识仪购置数量	=1台
			自动体外除颤仪购置数量	=1台
			心电监护仪购置数量	=1台
			隔物灸仪购置数量	=1台
			牵引床购置数量	=1台
			中医定向透药治疗仪购置数量	=2台
			智慧血压亭购置数量	=1台

指标		电动起立床购置数量	=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	设备采购计划完成率	=100%	
		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	=10万元
		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	设备维修与保养	项目类别	经常性项目		
主管部门		实施单位	上海市松江区新桥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	1,150,000	年度资金申请总额	890,000	
	其中：财政资金	1,150,000	其中：当年财政拨款	890,000	
			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)				
	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%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。		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%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%，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	计划完成率	=100%
			质量指标	设备养护考核结果	=100%
			时效指标	故障响应及时性	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	>80%
			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	>=85%		

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	上海市松江区新桥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	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	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过开展加强公立医院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，为新桥镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育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%。		通过开展加强公立医院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，为新桥镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育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	=30人次
		质量指标	培训考核通过率	=90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	人员能力提升度	高
		社会效益指标	参加培训人员满意度	=90%
		可持续影响指标	培训活动知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=80%	

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	上海市松江区新桥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)			
	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80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%		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80%，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
			培训人数	=560人次
		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	成果扩散度	广泛
			培训对象覆盖率	=100%
			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%	