

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	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	上海市松江区岳阳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	44,400	年度资金申请总额	44,400
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	44,400	其他资金	44,400
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
项目绩效目标	通过接种查验系统采取“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，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，推进预防接种信息，确保接种安全。接种验证管理系统采用电子签署同意的方式，避免受种者对疫苗有效性，真实性存疑，避免医生错误接种，实现受种者和医生双查验。		岳阳社区卫生服务中心目前每日接种人次100-150人次，每年接种量达到近3.9万针次，确保接种过程的安全有效尤为重要。通过接种验证管理系统采用电子签署同意的方式，避免受种者对疫苗有效性，真实性存疑，避免医生错误接种，实现受种者和医生双查验。做到通过系统可完成医生接种信息明细查询，统计每个接种台工作强度，统计每个接种医生扫码接种的正确率，实现接种全程的信息化。帮助医生接种正常、合格的疫苗，同时减少接种差错，让受种者看到合格有效的疫苗受种者确认接种后医生再完成接种，避免接种纠纷。相关使用人员满意度大于80%	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	年接种人次	>=3.9万人次
			质量指标	设备一次性验收合格率
		时效指标	项目完成及时性	=100%
			项目采购计划完成率	=100%
		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	社会效益指标	社会效益指标	减少接种差错
			病人满意度	>90%
			疫苗接种正确率	=100%
	可持续影响指标	疫苗的安全性和有效性	安全并有效	
	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	上海市松江区岳阳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	1,375,500	年度资金申请总额	1,375,500
	其中：财政资金	1,375,500	其中：当年财政拨款	1,375,500
			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)			
	<p>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，减少医务人员工作压力，提高看病效率，加强了中心的诊疗力量，提高中心的诊疗水平，让岳阳街道及周边地区的老百姓实实在在得到实惠，有效解决“看病难”的问题，保证岳阳街道居民享受更高质量的医疗服务和公共卫生服务，更好地做到“筛查-发现-转诊-随访-健康管理”的医防紧密融合的综合防治服务体系。</p>		<p>本次预算覆盖了中心4个科室的8个申请项目，计划2021年度完成所有预算内项目，并最终解决科室实际问题，切实为医院和科室提供性价比高的产品。项目完成后能有效提高中心的诊疗水平及公共卫生服务能力，提高病人的就医满意度，同时也解决了科室的日常业务开展和新业务的发展，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服务的需要，同时设备可持续使用8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。</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	牙科综合治疗台	=1台
			视力筛选仪	=1台
			肺功能仪	=1台
			自动粪便检测仪	=1台
			生物显微镜	=1台
			综合治疗台水路消毒系统	=1套
			超声喷砂牙周治疗仪	=1台
			口腔X射线计算机体层摄影系统	=1台
	质量指标	设备一次性检验合格率	=100%	
		设备采购计划完成率	=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%		
	经济效益指标	业务收入	>=10万元	

效益指标	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	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	上海市松江区岳阳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，维修响应时间在2小时内到达现场，设备养护考核结果100%，设备优良率90%，投诉处理率100%，受益群众满意度达80%以上，人员配备完整，制度健全，长效管理机制和档案管理制度健全。	
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

(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	上海市松江区岳阳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	50,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
项目绩效目标	<p>通过党建项目的开展,是为进一步落实和加强公立医院党的建设的需要。党建项目化主要包括落实“三会一课”、“两学一做”常态化、思想责任区建设、党风廉政教育、支部共建活动、党的宣传工作等。通过项目化的开展发挥支部战斗堡垒作用,增强党群干群关系,提高支部凝聚力;教育引导广大党员坚定理想信念,增加“四个意识”,树立“四个自信”,勇于担当作为,努力在工作、学习和生活中起先锋模范作用,激励广大党员在新时代新形势下展现新作为、作出新贡献。</p>		<p>中心目前有在职党员18人,退休党员15人,在职党员占全院职工的12%,党员队伍相对还较薄弱,完成通过党建项目开展,加强党员队伍培养,提高党员队伍能力和素质,更好发挥党员先锋模范作用,在中心急难险重任务中党员参与率能达到100%。另外,党建项目的开展最终增强全院职工的主人翁精神,在中心、区、市等各基层面的活动参与率和获奖率都要有明显提升。通过在党建引领下,为民服务的总体水平有所提升,居民满意度和职工满意度都比上一年度有明显提高。参观学习场次不少于3次,年教育不少于100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%。</p>	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	参观学习场次	>=3
			年教育人次	>=100人次
			宣传渠道数	=2个
			宣传版面制作	>=3
		质量指标	宣传人群覆盖率	=100%
			政策知晓率	=100%
			时效指标	项目完成及时性
成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行情况		
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	上海市松江区岳阳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	100,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
项目绩效目标	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%		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，中级职称人员每人一年至少参加一次，50人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课15人次，接受教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训1.5万，年度培训人次达560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	培训人次	=560人次
			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	员工培训费用增长率	=10%
			培训对象覆盖率	=100%
			成果扩散度	广泛
			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%	