

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	东西部扶贫帮困		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	上海市松江区小昆山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	214,700	年度资金申请总额	214,700
	其中：财政资金	214,700	其中：当年财政拨款	214,700
			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)			
	按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。		依托现有医疗卫生技术资源。派出医疗及管理专家人数10人，接受支援卫生院医务人员进修学习人数4人，外派业务骨干赴云南勐腊县勐伴镇中心卫生院指导工作人数、时间=2名，不少于3月，培训考核通过率100%，项目完成及时，资金使用合规，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升受援医院管理水平,病人满意率>90%,对口支援对象满意率>90%。	
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	派出医疗及管理专家人数	=10人
			接受支援卫生院医务人员进修学习人数	=4人
			外派业务骨干赴云南勐腊县勐伴镇中心卫生院指导工作人数、时间	=2名，不少于3月
		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
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生技术帮扶	强化
			临床学科建设水平	提高
			受援医院管理水平	提升
			病人满意率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意率	>90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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	上海市松江区小昆山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	800,000	年度资金申请总额	800,000
	其中：财政资金	800,000	其中：当年财政拨款	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	
	(2021 年 - 2021年)			
	年内完成民防工程运维，实现民防常备无患，正常运行。完成上级赋予的战时民防保障任务。有重点、有层次地实施人民防空建设；平战结合，就是人民防空建设要在平时和战时发挥作用，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。		年内完成民防工程运维，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。该民防工程具有“平战结合”的双重功能，不但在战时作为急救之用，而且作为小昆山镇社区卫生服务中心的一部分，平时用作资料存放等功能。年内完成合同签订，选择有资质的第三方完成工程运维项目。考核完成率100%、养护考核结果100%、公共场所整洁率100%、养护及时、财务管理制度健全并执行、养护优良率>90%、机构运营正常率100%、安全事故发生次数0次、有效投诉次数0次、病人满意度>80%、维护年度经费财政保障率100%、长效维修维护制度健全、维修养护机制健全、群众满意度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	考核完成率	=100%
		质量指标	养护考核结果	=100%
			公共场所整洁率	=100%
			时效指标	养护及时性
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	效益指标	经济效益指标	养护优良率	>90%
		社会效益指标	机构运营正常率	=100%
			安全事故发生次数	=0
			有效投诉次数	=0
			病人满意度	>80%
			维护年度经费财政保障率	=100%
		可持续影响指标	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	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	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	上海市松江区小昆山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	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)			
	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（部分数据在市里提供的前提下展示），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。		1. 构建预防接种门诊全流程信息管理系统，提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理；2. 实现儿童预防接种全流程数据采集和服务质量控制，有效预防接种差错的发生；3. 打造和谐门诊环境，满足更高层次的服务需求；4. 建立预防接种门诊服务信息档案，为分析全市预防接种日常情况奠定数据基础；5. 为解决医患矛盾提供科学依据。小昆山社区卫生服务中心目前每星期接种人次300人次左右，每年接种量达到近1.6万针次，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。每周接种人次300人次、每年接种量1.6万针次、核心系统连续提供服务能力时长（时/天）=3小时/天、系统故障响应及时、统（软件）更新升级及时、项目完成及时、系统采购计划完成率100%、系统重要储存信息丢失率%、减少工作强度、加强管理、病人满意率>90%、可以持续使用年限10年、使用者满意度100%、疫苗接种正确率100%、疫苗的安全性和有效性，安全并有效。	
绩	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	每周接种人次	=300人次
			每年接种量	=1.6万针次
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=3小时/天
			时效指标	系统故障响应及时性
		系统（软件）更新升级及时性		及时
		项目完成及时性		及时

效 指 标			系统采购计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%
			社会效益指标	减少工作强度、加强管理
			病人满意率	>90%
			疫苗接种正确率	=100%
	可持续影响指标		可以持续使用年限	=10年
			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	=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	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	上海市松江区小昆山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	359,800	年度资金申请总额	359,800
	其中：财政资金	359,800	其中：当年财政拨款	359,800
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	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。可以减少医务人员工作压力，提高看病效率，真正达到“以患者为中心”来服务社会的目标，并提升我中心技术水平和整体实力。		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。可以减少医务人员工作压力，提高看病效率，真正达到“以患者为中心”来服务社会的目标，并提升我中心技术水平和整体实力。12导联多导心电图仪2台、等离子体空气消毒机3台、自动封口机2台、屈光筛查仪1台、耳鼻喉诊治综合治疗台1套、产生显著的社会效益，业务收入10万元、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、使用者满意度>80%、	
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	12导联多导心电图仪	=2台
			等离子体空气消毒机	=3台
			自动封口机	=2台
			屈光筛查仪	=1台
			耳鼻喉诊治综合治疗台	=1套
		质量指标	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%
	经济效益指标	业务收入	=10万元	
运转能力饱和率		=100%		

	效益指标	社会效益指标	病人满意率	>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				
(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	上海市松江区小昆山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	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，计划完成率100%、设备养护考核结果100%、故障响应及时、财务管理制度健全并执行、病人满意度>80%、投诉处理率100%、设备利用率100%、维护年度经费财政保障率100%、长效维修维护制度健全、维修养护机制健全、设备使用人员满意度>=85%。	
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	病人满意度	>80%
			投诉处理率	=100%
		社会效益指标	设备利用率	=100%
		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	上海市松江区小昆山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		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)			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，落实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四史”学习活动，以“三会一课”为基本形式，加强党员政治建设、思想建设和组织建设，教育引导广大党员坚定理想信念，增强“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。		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，为小昆山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，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%，宣传渠道数2个，项目完成及时，预算执行率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	=90人次
			参观学习场次	=3次
			宣传渠道数	=2个
		质量指标	政策知晓率	=100%
			宣传人群覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	=100%
	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	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	上海市松江区小昆山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	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)			
	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		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，安排医务人员参加培训，每次约40人次左右，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12人次，授教育培训人次达450人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训约1.5万，年度培训人次达500人次，预计共10万。专题业务交流次数12次、培训考核通过率100%、培训课时完成及时、内容完成质量100%、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%、继续教育人数比例>80%、培训对象满意度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	专题业务交流次数	=12次
			培训人次	=500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%
			医疗治疗的差错率	=0%
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%	

