

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ( 2023年度 )    |                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                 |                    |
| 项目名称          | 网络信息系统开发、升级、建设 ( 历年已批复 )                                                                                                                                                        |           | 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                                                                                                                                                                            | 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 |
| 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                                                                                                                                                                          | 4,308,889 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                        | 4,308,889          |
|               | 其中：财政资金                                                                                                                                                                         | 4,308,889 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                       | 4,308,889          |
|               |                                                                                                                                                                                 |           | 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 )                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                 |                    |
|               | 经济效益 ( 1 ) 提高医疗质量和效率 ( 2 ) 基于云端部署，提升交付运维效率 ( 3 ) 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。社会效益依据中共中央、国务院“关于进一步深化医疗卫生体制改革的决定”的文件精神，项目的建设将对医疗质量进行有力保证，提高医疗资源的利用效率，使患者享受到更透明、便利、高效、实惠的医疗服务。 |           | 经济效益 ( 1 ) 提高医疗质量和效率 ( 2 ) 基于云端部署，提升交付运维效率 ( 3 ) 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。社会效益依据中共中央、国务院“关于进一步深化医疗卫生体制改革的决定”的文件精神，项目的建设将对医疗质量进行有力保证，提高医疗资源的利用效率，使患者享受到更透明、便利、高效、实惠的医疗服务。 |                    |
| 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      | 采购设备、产品计划完成率                                                                                                                                                                    | =100%              |
|               |                                                                                                                                                                                 |           | 新建 ( 购 ) 应用系统完成率                                                                                                                                                                | =100%              |
|               |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 新建 ( 购 ) 系统、设备、产品验收合格率                                                                                                                                                          | =100%              |
|               |                                                                                                                                                                                 |           | 系统运行正常日率                                                                                                                                                                        | =100%              |
|               |                                                                                                                                                                                 |           | 时效指标                                                                                                                                                                            | 系统上线及时性            |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 系统功能模块使用率                                                                                                                                                                       | =100%              |
|               |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 系统安全等级达标率                                                                                                                                                                       | =100%              |
|               |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 运行保障机制健全性                                                                                                                                                                       | 健全                 |
|               | 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           | 上海市松江区卫生健康委员会                                                                                                                                                                                           | 实施单位   | 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心                                                                                                                                                                                      |        |
| 计划开始日期         | 2022-01-01                                                                                                                                                                                              | 计划完成日期 | 2022-12-31                                                                                                                                                                                              |        |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                               |        |
|                |                                                                                                                                                                                                         |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                  |        |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                    |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                    | 50,000 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                                                                   |        | 年度总目标                                                                                                                                                                                                   |        |
|                | ( 2022 年 - 2022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%。 |        |

| 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           | 上海市松江区卫生健康委员会                                        |         | 实施单位                                                                                                                                          | 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                           |         | 计划完成日期                                                                                                                                        | 2023-12-31         |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                |         | 年度总目标                                                                                                                                         |                    |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                   |         |                                                                                                                                               |                    |
|                | 提升卫生技术人员特别是全科医生、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 |         | 提升卫生技术人员特别是全科医生、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%。培训课时及时完成,内容完成质量100%,培训对象覆盖率100%，培训考核通过率100%。 |                    |
| 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    | 培训人次                                                                                                                                          | >=100              |
|                |                                                      |         | 培训人次                                                                                                                                          | >=100              |
|                |                                                      |         | 培训计划完成率                                                                                                                                       | =100%              |
|                |                                                      | 质量指标    | 培训考核通过率                                                                                                                                       | =100%              |
|                |                                                      |         | 培训考核通过率                                                                                                                                       | =100%              |
|                |                                                      |         | 培训考核通过率                                                                                                                                       | =100%              |
|                |                                                      | 时效指标    | 培训课时完成及时性                                                                                                                                     | 及时                 |
|                |                                                      |         | 培训课时完成及时性                                                                                                                                     | 及时                 |
|                |                                                      |         | 培训计划完成及时性                                                                                                                                     | 及时                 |
|                |                                                      | 成本指标    | 预算执行率                                                                                                                                         | >=90               |
|                |                                                      |         | 预算执行率                                                                                                                                         | >=90               |
|                |                                                      | 社会效益指标  | 培训人次增长率                                                                                                                                       | >5                 |
|                |                                                      |         | 培训人次增长率                                                                                                                                       | >5                 |
|                |                                                      |         | 培训对象覆盖率                                                                                                                                       | >=90%              |

|  |       |           |           |       |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
|  | 效益指标  |           | 培训对象覆盖率   | >=90% |
|  |       |           | 培训对象覆盖率   | >=90% |
|  |       | 可持续影响指标   | 医务人员业务提升率 | >=5   |
|  |       |           | 医务人员业务提升率 | >=5   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度   | >=95  |
|  |       |           | 医务人员满意度   | >=95  |
|  |       |           | 培训对象满意率   | =100% |

WPS PDF编辑试用

| 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           | 上海市松江区卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实施单位      | 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计划完成日期    | 2023-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,818,000 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,818,000 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350,000   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350,000   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,468,000 | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,468,000 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                | 2023年10月底完成 所有预算医疗设备采购，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%,经济效益有所增加，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，所有设备可持续使用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。通过更新购置新车，既能保障中心社区卫生服务工作顺利开展，又能提升单位基本公共卫生服务能力，同时提高居民的满意度，车辆使用率100%，受益群众满意度达90%以上，相关长效管理制度、档案管理制度、车辆维护保养机制完备。 |           | 2023年10月底完成 所有预算医疗设备采购，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%,经济效益有所增加，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，所有设备可持续使用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。通过更新购置新车，既能保障中心社区卫生服务工作顺利开展，又能提升单位基本公共卫生服务能力，同时提高居民的满意度，车辆使用率100%，受益群众满意度达90%以上，相关长效管理制度、档案管理制度、车辆维护保养机制完备。 |           |
| 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      | 设备采购完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 年门诊人次增长率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >5%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 采购新能源汽车                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1辆       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 设备安装验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 车辆采购验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 设备采购完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =9月底之前    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 车辆计划采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9月底之前     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 公务用车运行经费下降率                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >5%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100      |
| 公务用车运行经费       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 减少                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 设备投入利用率   | >=95                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

|  |       |           |           |       |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 车辆使用率     | =100% |
|  |       | 可持续影响指标   | 设备可持续使用年限 | >=8年  |
|  |       |           | 车辆使用年限    | >=10年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度     | >=95  |
|  |       |           | 社区居民满意度   | >90%  |


WPS PDF编辑试用

| 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           | 上海市松江区卫生健康委员会                                                                                                                           |         | 实施单位                                                                                                                                    | 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 |     |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                              |         | 计划完成日期                                                                                                                                  | 2023-12-31         |     |
| 项目资金<br>(元)    | 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<br>绩效<br>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<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    | 设备设施日常维护保养次数                                                                                                                            | >=4                |     |
|                |                                                                                                                                         |         | 设备设施日常维护保养次数                                                                                                                            | >=4                |     |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标    | 维修保养工作完成合格率                                                                                                                             | >=95               |     |
|                |                                                                                                                                         |         | 维修保养工作完成合格率                                                                                                                             | >=95               |     |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标    | 设备故障维修相应及时性                                                                                                                             | 及时                 |     |
|                |                                                                                                                                         |         | 设备故障维修相应及时性                                                                                                                             | 及时                 |     |
|                |                                                                                                                                         | 成本指标    | 预算执行率                                                                                                                                   | =100               |     |
|                |                                                                                                                                         |         | 预算执行率                                                                                                                                   | =100               |     |
|                |                                                                                                                                         | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                  | 设备设施维修成本降低率        | >=5 |
|                |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                         | 设备设施维修成本降低率        | >=5 |
|                | 社会效益指标                                                                                                                                  |         | 安全事故发生数                                                                                                                                 | =0                 |     |
|                |                                                                                                                                         |         | 安全事故发生数                                                                                                                                 | =0                 |     |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                                 |         | 设备使用率                                                                                                                                   | >95                |     |
|                |                                                                                                                                         |         | 设备使用率                                                                                                                                   | >95                |     |

|  |       |           |           |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90 |
|  |       |           | 设备使用人员满意度 | >=90 |

 WPS PDF编辑试用