

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	上海市松江区佘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	290,500	年度资金申请总额	290,500
	其中：财政资金	290,500	其中：当年财政拨款	290,500
			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)			
	按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，建立稳定的对口帮扶关系，着力提升对口支援医院管理水平，规范家庭医生工作规范，提高医疗服务能力和水平，实现对口支援医院管理，卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。		为进一步做好对口支援工作，采取多项式支援形式，提高对口支援单位医务人员帮助和指导提高相关科室的医疗技术水平的提高，满足当地权重医疗需求。每年外派2名业务骨干赴勐腊县磨憨镇中心卫生院指导工作，一般不少于3月；每年派业务骨干6-10名到磨憨镇中心卫生院和4名龙池镇卫生院实地指导工作一次，每年接收4名医务人员来中心挂职进修，总计费用29.05万元。组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场监督，对口支援满意度达到80%，提高公共卫生服务能力	
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	对口支援人次	=14人次
			培训人数	=200人次
			外派业务骨干赴磨憨镇中心卫生院和都江堰龙池镇卫生院工作人数、时间	=2名，不少于3月
			接收医务人员来中心挂职进修人数	=6名
		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
			项目完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象医疗水平提高率	医疗水平提高
			社会效益指标	提高公共卫生水平
			病人满意度	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	>80%	

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	上海市松江区佘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	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
	改善分部就医环境，方便天马居民就医。		年完成就诊人次6万多人次。	
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	分部完成就诊人数	>=6万元
		质量指标	补助资格符合率	=100%
		时效指标	补助资金使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
		可持续影响指标	病人投诉处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%

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	上海市松江区佘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	88,800	年度资金申请总额	88,800
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	88,800	其他资金	88,800
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。	
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	年使用人次	>=1000人次
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	=100%
			系统功能模块使用率	=100%
		可持续影响指标	可持续使用年限	>=10年
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	基础设施维护	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	上海市松江区佘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	2,140,400	年度资金申请总额	2,140,400
	其中：财政资金	2,140,400	其中：当年财政拨款	2,140,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(2021 年 - 2021年)		年度总目标	
项目绩效目标	为了保障我中心医疗业务的正常开展，2021年对部分老化的设施进行改造和更新。		1、中心污水处理站相关设备、食堂墙面及吊顶设施老化破损比较严重，存在安全隐患，为抓好中心安全工作，保障中心职工及患者的就医环境安全，需进行维修改造。2、中心用电高峰高压电源超负荷，致使变压器安全隐患增加；供电局通知停电或者突发因素致使停电时，中心为维持正常医疗工作，只能外接发电车供电，增加额外的用电支出。3、由于疫情防控，发热门诊2020年新购置了一套TC机，为了保证其正常运行，需进行维护保养。	
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	新增148KW低压双电源工程计划完成率	=100%
			污水处理系统改造工程计划完成率	=100%
			口腔全景机机房改造计划完成率	=100%
			食堂维修改造工程计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目采购合规性	合规
			资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	项目完成达标率	=100%
			医疗环境设施水平提高率	医疗环境设施水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%

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	上海市松江区佘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	2,967,000	年度资金申请总额	2,967,000
	其中：财政资金	2,967,000	其中：当年财政拨款	2,967,000
			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)			
	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。		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	设备购置数量	=16
			儿童全能功能体检仪购置数量	=1套
			双目视力筛选仪	=1台
			24小时动态心电图	=2套
			脉动真空灭菌器	=1台
			全自动清洗机	=1台
			超声波清洗机	=1台
			口腔全景机	=1台
			DR数字摄影机	=1套
			全自动粪便分析仪	=2台
			全自动尿液分析仪	=1台
			身高体重测量系统	=3台
			五分类血液分析仪	=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	设备购置安装到位及时性	及时	

			设备采购计划完成率	=100%
		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%
			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	该设备可以持续使用
	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	上海市松江区佘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)			
	通过增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，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%	
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	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	上海市松江区佘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	30,000	年度资金申请总额	30,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	30,000	其他资金	30,000
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	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2次，年教育不少于90人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度提高，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	>=90人次
			参观学习场次	>=2次
			宣传渠道数	=2个
		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
	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	上海市松江区佘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，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，中级人员及以上每人一年至少参加一次，60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12人次，授教育培训人次达450人次，预计1.2万；其他职称晋升和中医药培训费1.8万。年度培训人次达520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	专题业务交流次数	=12次
			培训人次	=520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%	