

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区中山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	项目资金总额	191,000	年度资金申请总额	191,000
	其中：财政资金	191,000	其中：当年财政拨款	191,000
			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	
	(2022 年 - 2022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，着力提升乙方医院管理水平，提高医疗服务能力和水平，实现乙方在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。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，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。	
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	年对口支援人次	=10人次
			培训人数	=280人次
			外派业务骨干赴云南指导工作人数、时间	=2名
			接收医务人员来中心挂职进修人数	=4名
		质量指标	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	帮扶对象医疗水平提高率	医疗水平提高
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

(2022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	上海市松江区中山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	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	保障队列人群生物样本库正常运行		保障队列人群生物样本库正常运行，保存30万人的生物样本	
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	存放生物样本	>=200000个
		质量指标	生物样本安全库运行正常	正常
		时效指标	公用经费支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	生物样本安全库设施完好率	>=95%
			安全事故发生数	=0
	可持续影响指标	生物样本存放时间	>=10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区中山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	项目资金总额	1,360,000	年度资金申请总额	1,360,000
	其中：财政资金	1,360,000	其中：当年财政拨款	1,360,000
			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	
	(2022 年 - 2022 年)			
	经过规范建设后能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好地发挥医疗、保健和应对突发性事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的。		年内完成项目计划，政府采购流程合规，完成各项基本建设修缮工作。	
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	内镜中心建设面积	=240平方米
			图书馆建设	=1项
			屋顶渗漏维修及病人活动区域改建	=1项
		质量指标	验收合格率(%)	=100%
		时效指标	交付使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作效率改善	改善
			就医环境改善	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	课题与规划	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	上海市松江区中山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	项目资金总额	10,000	年度资金申请总额	10,000
	其中：财政资金	10,000	其中：当年财政拨款	10,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(2022 年 - 2022年)		年度总目标	
项目绩效目标	"1. 掌握有代表性的松江中山社区的代谢综合征及相关疾病的患病率信息；2. 掌握社区居民代谢综合征的发病率（发病密度）；3. 确定膳食等因素在代谢综合征发病的作用，提出相应的个性化干预方案；4. 在国内外核心期刊上发表论文1~3篇。"		"1. 掌握有代表性的松江中山社区的代谢综合征及相关疾病的患病率信息；2. 掌握社区居民代谢综合征的发病率（发病密度）；3. 确定膳食等因素在代谢综合征发病的作用，提出相应的个性化干预方案；4. 在国内外核心期刊上发表论文1~3篇。"	
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	论文发表	≥2
		质量指标	问卷回收率	≥90%
			体检生化信息回收率	≥90%
	时效指标	如期结题	如期	
	效益指标	经济效益指标	通过群体性预防和个体性干预，降低相应疾病的发生，减少医疗资源	降低
		社会效益指标	提出有效的社区防控措施，以预防和控制相关疾病发生	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的居民满意度	≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区中山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	项目资金总额	9,304,000	年度资金申请总额	778,000
	其中：财政资金	9,304,000	其中：当年财政拨款	778,000
			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	
	(2022年 - 2022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。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。</p>		<p>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求，该设备科持续使用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。</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	腹部探头	=1个
			手术床	=1张
			糖化血红蛋白仪	=1台
			壁挂式全科诊断系统	=2台
			液晶读片灯	=2台
			心肺复苏模拟系统	=1套
			环甲膜穿刺模型	=1台
			腹穿模型	=1台
			裂隙灯	=1台
			3M医用高分辨率灰阶诊断显示器	=1台
	LED显示屏	=2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		

	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	>8万
	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	
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

(2022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	上海市松江区中山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	项目资金总额	720,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	720,000	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	
	(2022 年 - 2022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，故障响应及时，设备养护考核100%合格，设备优良率90%，收益群众满意度达80%以上，设备使用人民满意度大于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	故障响应及时率	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	>85%
		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	>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区中山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	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	
项目总目标 (2022 年 - 2022年)	年度总目标		<p>通过加强公立医院党的建设，强化全面从严治党，提升党组织的凝聚力和战斗力，提升党员的党性修养，提升单位职工的文明素养和单位的文化品质，更好的服务辖区居民。参观学习场次不少于3次，年教育人次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%。</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	年教育人次	≥80人次
			参观学习场次	=3场
			宣传渠道数	=2个
		质量指标	宣传人数覆盖率	=100%
			政策知晓率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	宣传活动完成及时性		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	参加活动人员满意度	≥90%
可持续影响指标		党建活动知晓率	=100%	
		党建活动知晓率	=100%	
		党员满意度	=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

(2022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	上海市松江区中山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	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	
	(2022 年 - 2022年)			
	提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室人员的知识更新、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%，医疗出错率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，授教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训月1.5万，年度培训人次达560人次，预计共10万	
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	培训人数	>=400人次
			专题业务交流次数	>=5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	培训对象覆盖率	=100%
			成果扩散度	广泛
			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%	