

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	650,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	650,000	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	
	(2023年 - 2023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30万人的生物样本提升中山社区卫生服务中心信息安全防护能力及水平，满足相关政策及标准要求，防御各种安全入侵及攻击，保护患者及医疗信息，降低信息泄漏风险。建立医院信息系统的安全保障体系，提高医疗专业服务，提升服务品质，满足医疗业务系统的安全保障机制。使用科室满意度提升。提高医院的信息安全防护体系，减少由病毒及黑客攻击带来的间接损失。节省办事时间，提高办事效率，缩短办事日程。	
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
		时效指标		核心系统连续提供服务能力时长(时/天)
			公用经费支付及时性	及时
			系统故障响应及时性	及时
		成本指标	社会效益指标	系统(软件)更新升级及时性
	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)			=24小时/天
	生物样本安全库设施完好率			>=95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
			系统重要储存信息丢失率	=0%
			系统重要储存信息丢失率	=0%
满意度指标	可持续影响指标	生物样本存放时间	>=10年	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%
			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	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	500,000	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	
	(2023年 - 2023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

(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	上海市松江区中山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	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 (2023年-2023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
	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

( 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	上海市松江区中山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	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	
	( 2023 年 - 2023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%	