

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	上海市松江区车墩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 (元)	项目资金总额	450,000	年度资金申请总额	450,000
	其中：财政资金	450,000	其中：当年财政拨款	450,000
			上年结转资金	
			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。			
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、电梯、房屋等日常运行维护	>=10次
		质量指标	设备养护考核合格率	合格
		时效指标	报修响应到达现场及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、医患满意度	>=90%

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	上海市松江区车墩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 (元)		项目资金总额		278,000	年度资金申请总额	278,000
		其中：财政资金		278,000	其中：当年财政拨款	278,000
					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)					
	添置更新部分设备以保证日常诊疗需求及质量					
				满足车墩地区居民的基本医疗及公共卫生需求，逐步提高社区卫生服务中心服务功能及服务质量。		
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		采购数量	=1台
			质量指标		项目一次验收合格率	合格
			时效指标		项目完成及时率	及时
	效益指标		社会效益指标		社区群众满意度	>=90%
	满意度指标		服务对象满意度指标		医护人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网络信息系统运行与维护		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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
计划开始日期		2021-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		26,800	年度资金申请总额	26,800
		其中：财政资金		26,800	其中：当年财政拨款	26,800
					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)					
	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。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。					
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		评估次数	=1次
			质量指标		验收合格率	合格
			时效指标		评估报告及时性	及时
	效益指标		社会效益指标		系统安全率	=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		医护人员满意度	满意

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	上海市松江区车墩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 (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		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，中级人员每人一年至少参加一次，45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	年继续教育人次	>=80次
		质量指标	培训考核通过率	>=90%
		时效指标	区域重点培训项目计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2021年01月—— 2021年06月)							
项目名称		辅助业务管理与支持					
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心		
预算执行情况 (元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率
		年度资金总额		450000.00	450000	208932.06	46.43%
		其中：当年财政拨款		450000	450000.00	208932.06	
		上年结转资金		0			
		其他资金		0			
	预算目标			跟踪期实际完成情况			
年度 总体 目标	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，维修响应时间在2小时内到达现场，设备养护考核结果100%，设备优良率90%，投诉处理率100%，受益群众满意度达80%以上，人员配备完整，制度健全，长效管理机制和档案管理制度健全。			46.43%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	设备、电梯、房屋等日常运行维护	>=10次	=10次	=10次	
		质量指标	设备养护考核合格率	合格	合格	合格	
		时效指标	报修响应到达现场及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、医患满意度	>=90%	=90%	=90%	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2021年01月—— 2021年06月)							
项目名称		设备购置					
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心		
预算执行情况 (元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率
		年度资金总额		278000.00	278000	117000.00	42.09%
		其中：当年财政拨款		278000	278000.00	117000.00	
		上年结转资金		0			
		其他资金		0			
年度 总体 目标	预算目标				跟踪期实际完成情况		
	满足车墩地区居民的基本医疗及公共卫生需求，逐步提高社区卫生服务中心服务功能及服务质量。				42.09%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=1台	=1台	=1台	
		质量指标	项目一次验收 合格率	合格	合格	合格	
		时效指标	项目完成及时 率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社区群众满意 度	>=90%	=90%	=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意 度	满意	满意	满意	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2021年01月—— 2021年06月)							
项目名称		网络信息系统运行与维护					
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心		
预算执行情况 (元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率
		年度资金总额		26800.00	26800	0.00	0.00%
		其中：当年财政拨款		26800	26800.00	0.00	
		上年结转资金		0			
		其他资金		0			
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	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。			0%，合同约定10月付款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	评估次数	=1次			
		质量指标	验收合格率	合格	合格	合格	
		时效指标	评估报告及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统安全率	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	满意	满意	满意	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
纠偏措施							

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2021年01月—— 2021年06月)							
项目名称		业务培训					
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心		
预算执行情况 (元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率
		年度资金总额		100000.00	100000	82892.00	82.90%
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资金		0			
		其他资金		100000	100000.00	82892.00	
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	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，45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			82.89%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	年继续教育人次	>=80次			
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	=90%	=90%	
		时效指标	区域重点培训项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=90%	=90%	=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	满意	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
纠偏措施							