

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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 | | 实施单位 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | |
| 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 | 136,000 | 年度资金申请总额 | 136,000 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 136,000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | 136,000 | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2023年 - 2023年) | | | |
| | 按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。 | | 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 |
| | | | 接受支援卫生院医务人员进修学习人数 | =4人 |
| | | | 外派业务骨干赴云南勐腊县勐伴镇中心卫生院指导工作人数、时间 | =2名，不少于3月 |
| | | | 培训人数 | =280人次 |
| | | 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 |
| | | 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 | 医疗水平提高 |
| | | | 提高公共卫生水平 | 提高 |
| 受援医院管理水平 | | | 提升 | |
| 病人满意率 | | | =90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援对象满意率 | >80% | |

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 | | 实施单位 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | |
| 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 | 1,300,000 | 年度资金申请总额 | 800,000 |
| | 其中：财政资金 | 1,300,000 | 其中：当年财政拨款 | 800,000 |
| | | | 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) | | | |
| | <p>年内完成民防工程运维，实现民防常备无患，正常运行。完成上级赋予的战时民防保障任务。有重点、有层次地实施人民防空建设；平战结合，就是人民防空建设要在平时和战时发挥作用，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。</p> | | <p>年内完成民防工程运维，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。该民防工程具有“平战结合”的双重功能，不但在战时作为急救之用，而且作为小昆山镇社区卫生服务中心的一部分，平时用作资料存放等功能。年内完成合同签订，选择有资质的第三方完成工程运维项目。考核完成率100%、养护考核结果100%、公共场所整洁率100%、养护及时、财务管理制度健全并执行、养护优良率>90%、机构运营正常率100%、安全事故发生次数0次、有效投诉次数0次、病人满意度>80%、维护年度经费财政保障率100%、长效维修维护制度健全、维修保养机制健全、群众满意度100%。</p> | |
| 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 | 考核完成率 | =100% | |
| | | 计划完成率 | =100% | |
| | 质量指标 | 养护考核结果 | =100% | |
| | | 公共场所整洁率 | =100% | |
| | | 质量优良率 | 优 | |
| | | 验收合格 | 合格 | |
| | | 核心系统连续提供服务能力时长（时/天） | =24小时/天 | |
| | | 提供服务能力时长 | 一日三餐 | |
| | 时效指标 | 养护及时性 | 及时 | |
| | | 计划完成及时性 | 及时 | |
| | | 系统故障响应及时性 | 及时 | |
| | | 系统（软件）更新升级及时性 | 及时 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------------|-------|
| 绩效指标 | | 预算执行率 | >=95% | |
| | 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 | 养护优良率 | >90% |
| | | 社会效益指标 | 机构运营正常率 | =100% |
| | | | 安全事故发生次数 | =0 |
| | | | 有效投诉次数 | =0 |
| | | | 病人满意度 | >80% |
| | | | 设施完好率 | 完好 |
| | | | 通讯网络安全 | 通过 |
| | | | 系统重要储存信息丢失率 | =0% |
| | | | 食品安全 | 提升 |
| | | 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 |
| | 故障发生次数 | | 降低 | |
| 投入使用率 | >90% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | |
| | | 使用科室满意度 | 提升 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---|--------|
| 项目名称 | 课题与规划 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | |
| 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 | 12,500 | 年度资金申请总额 | 12,500 |
| | 其中：财政资金 | 12,500 | 其中：当年财政拨款 | 12,500 |
| | | | 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 | |
| | (2023年 - 2023年) | | | |
| 项目绩效目标 | <p>调查内容：调查内容主要包括：(1) 电动自行车骑行人的基本情况：社会人口学特征(年龄、性别、职业、文化程度、家庭年收入、婚姻状况)；健康状况和生活习惯(视力、听力、睡眠情况、相关慢性疾病、饮酒情况)；感觉认知情况(劳累、紧张、无助、不安等情况)、事故史和事故风险；(2) 电动自行车的基本情况：电动自行车的类型、购买时间、是否具备脚踏骑行功能、最高时速、是否发生过交通事故等；(3) 电动自行车骑行人的骑行情况：对驾骑电动自行车的认知情况、驾骑行行为等；(4) 电动自行车发生事故情况：事故发生时间、发生事故时是否佩戴安全头盔、骑行速度、事故类型、原因等；(5) 事故发生后的情况：因伤所致经济损失、受损伤程度、部位、类型、治疗结果。实施计划：2023年1月-2023年3月进行该延续项目的问卷调查工作，补充未完成的调查问卷。2023年4月-6月 分析总结阶段，开展电动自行车道路交通事故危险因素病例对照分析，提出防控措施。形成论文并发表。</p> | | <p>主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。主要任务产出：完成剩余调查问卷400份。效果指标：对电动自行车骑行人展开电动自行车道路交通事故伤害问卷调查，旨在通过病例对照研究，了解电动自行车交通伤害的现状、探讨相关危险因素，并针对性的提出有关预防策略和措施，为预防和减少电动自行车道路交通事故伤害的发生提供科学依据，丰富电动自行车道路交通事故伤害流行病学资料。影响力指标：本研究计划发表论文1-2篇。首先对松江西部工业区电动自行车道路交通事故伤害特征及危险因素开展分析，了解电动自行车伤害现状。然后开展电动自行车伤害病例对照分析，以求得影响电动自行车道路交通事故伤害的危险因素，为后续干预提供有力支撑。</p> | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调查问卷数 | =400份 |
| | | | 《上海市非机动车安全管理条例》宣传人次 | =400人次 |
| | | | 省级以上期刊发表论文/篇 | =2篇 |
| | 质量指标 | 时效指标 | 电动自行车新政知晓率 | >=90% |
| | | | 项目完成及时性 | 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 | 电动自行车事故发生率 | 降低 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电动自行车骑行人员满意度 | >=80% | |

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 | | 实施单位 | 上海市松江区小昆山镇社区 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 | 1,700,000 | 年度资金申请总额 | 1,100,000 |
| | 其中：财政资金 | 1,700,000 | 其中：当年财政拨款 | 1,100,000 |
| | | | 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) | | | |
| | <p>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。</p> | | <p>通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，计划完成率100%、设备养护考核结果100%、故障响应及时、财务管理制度健全并执行、病人满意度>80%、投诉处理率100%、设备利用率100%、维护年度经费财政保障率100%、长效维修维护制度健全、维修保养机制健全、设备使用人员满意度>=85%。保障社区最基本的诊疗服务，提高公共卫生防控能力及发热患者诊治能力，发热门诊专属CT计划每天24小时使用,防护要求达国家标准。</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 | 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 | 病人满意度 | >80% |
| | | | 投诉处理率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% |
| | | 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 |
| 维修保养机制健全性 | 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 | >=85% | |

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 | | 实施单位 | 上海市松江区小昆山镇社区 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 | | 其中：当年财政拨款 | 50,000 |
| | | | | 上年结转资金 |
| | 其他资金 | 50,000 | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2023 年 - 2023年) | | | |
| | <p>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“四个意识”，树立“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。</p> | | <p>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，为小昆山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，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育120人次，参加活动人员满意度95%，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 | =120人次 |
| | | | 参观学习场次 | =2次 |
| | | | 宣传渠道数 | =2个 |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | =100% |
| | | | 宣传人群覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | =100% |
| | 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 | =95% |
| 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

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------|---|-----------|--------|
| 项目名称 | 业务培训 | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | | |
| 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，安排医务人员参加培训，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，外省市交流10人次，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达600人次，其他职称年度培训人次达550人次，预计共10万。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100%，专业人员满意率100%。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 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 | =600人次 |
| | | | 质量指标 | 培训考核通过率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 培训计划完成及时性 | 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 | =20% |
| | | | | 专业人员满意度 | =100% |
| 可持续影响指标 | 继续教育人数比例 | =100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | =100% | | |

