

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	上海市松江区新桥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	214,700	年度资金申请总额	214,700
	其中：财政资金	214,700	其中：当年财政拨款	214,700
			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，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，采取多形式支援形式，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，满足当地群众医疗需求。每年外派2名业务骨干赴勐混镇中心卫生院指导工作，一般不少于3月，每人23600元，共4.72万元；每年派业务骨干6-10名到勐混镇卫生院实地指导工作一次，预计费用8.15万元，每年接收4名医务人员来中心挂职进修，预计费用8.6万元，总计费用21.47万元。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
			外派业务骨干赴勐混镇中心卫生院指导工作人数、时间	=2名，不少于3月
			接收医务人员来中心挂职进修人数	=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
			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
			病人满意率	=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	发热门诊设备购置 (107 次)	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	上海市松江区新桥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	项目资金总额	468,000	年度资金申请总额	468,000
	其中：财政资金	468,000	其中：当年财政拨款	468,000
			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)			
	保障发热患者以及新桥镇内密切接触者出现发热及呼吸道症状人员的诊疗服务，提高公共卫生防控能力及发热患者诊治能力，计划每天24小时使用。		保障发热患者以及新桥镇内密切接触者出现发热及呼吸道症状人员的诊疗服务，提高公共卫生防控能力及发热患者诊治能力，计划每天24小时使用。	
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	全自动血液分析仪购置数量	=1台
			心电监护仪购置数量	=1台
			除颤仪购置数量	=1台
			电子显微镜购置数量	=1台
			臭氧消毒仪购置数量	=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	设备采购计划完成率	=100%
			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	=3.65万元
		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10年以上
	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	上海市松江区新桥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	922,800	年度资金申请总额	922,800
	其中：财政资金	922,800	其中：当年财政拨款	922,800
			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)			
	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。		购置医疗设备5台，设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时，政府采购合规，资金使用率100%，经济效益227万元，能力运转饱和率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到80%。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	五分类血常规分析仪购置数量	=1台
			快速双目视力筛选仪购置数量	=1台
			眼底照相机购置数量	=1台
			心电监护仪购置数量	=1台
			自动鼓室压测量仪购置数量	=1台
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%
			设备采购计划完成率	=100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
			政府采购合规性	合规
		成本指标	资金使用率	=100%
	经济效益指标		业务收入	=227万元
	效益指标	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10年以上
	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	上海市松江区新桥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%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%，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	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	设备使用人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	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	上海市松江区新桥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	508,760	年度资金申请总额	508,760
	其中：财政资金	508,760	其中：当年财政拨款	508,760
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	本次项目建设保障我中心的信息系统安全可靠的运行，保障系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等安全运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设，使我中心的设备正常运行，保证了医疗活动正常进行。		本次项目建设保障我中心的信息系统安全可靠的运行，保障系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等安全运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设，使我中心的设备正常运行，保证了医疗活动正常进行。	
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	验收合格	合格
			质量优良率	优
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
			计划完成及时性	及时
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统（软件）更新升级及时性	及时
			预算执行率	>=95%
	效益指标		社会效益指标	设施完好率
		通讯网络安全		通过
		系统重要储存信息丢失率		=0%
		可持续影响指标	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	使用科室满意度	提升

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	上海市松江区新桥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	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	
			上年结转资金	
	其他资金	50,000	其他资金	50,000
	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。		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3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育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%	
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	=3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	上海市松江区新桥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费1.5万，年度培训人次达560人次，培训费增长率20%，预计共10万元。培训课时及时完成，内容完成质量100%，专业人员满意度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	=15次
			培训人数	=560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	=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%	