



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                           |                      |           |                     |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------|
| ( 2023年度 )     |                                                                                                                           |                      |           |                     |         |
| 项目名称           |                                                                                                                           | 购买后勤服务               | 项目类别      | 经常性项目               |         |
| 主管部门           |                                                                                                                           | 上海市嘉定区卫生健康委员会 ( 汇总 ) | 实施单位      | 上海市嘉定区嘉定镇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<br>(元)    |                                                                                                                           | 项目资金总额               | 119,500   | 年度资金申请总额            | 119,500 |
|                |                                                                                                                           | 其中：财政资金              | 119,500   | 其中：当年财政拨款           | 119,500 |
|                |                                                                                                                           |                      |           | 上年结转资金              | 0       |
|                |                                                                                                                           |                      |           | 其他资金                | 0       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                     |                      | 年度总目标     |                     |         |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                                        |                      |           |                     |         |
|                | 推进机关事业单位后勤服务社会化，规范中心后勤非编人员使用，通过服务项目形式向第三方购买服务，确保1名驻场驾驶员根据中心工作需要，实行24小时应急响应，提供驾驶服务，以保障中心日常卫生工作的正常开展，满足一线岗位相关后勤保障需求，提高工作效率。 |                      |           |                     |         |
| 绩效<br>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      | 聘用人员数量              | =1人     |
|                |                                                                                                                           |                      | 质量指标      | 人员到位率               | =100%   |
|                |                                                                                                                           |                      | 时效指标      | 24小时应急响应及时性         | 及时      |
|                | 效益指标                                                                                                                      |                      | 社会效益指标    | 服务好一线卫生健康工作，保障居民健康  | 是       |
|                | 满意度指标                                                                                                                     |                      | 服务对象满意度指标 | 患者满意度               | >=90%   |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                                                                                                                 |                   |           |           |  |                                                                                                                 |  |           |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 项目名称           |                                                                                                                 | 老年人健康体检           |           | 项目类别      |  | 经常性项目                                                                                                           |  |           |  |
| 主管部门           |                                                                                                                 | 上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总） |           | 实施单位      |  | 上海市嘉定区嘉定镇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<br>(元)    |                                                                                                                 | 项目资金总额            |           | 1,598,000 |  | 年度资金申请总额                                                                                                        |  | 1,598,000 |  |
|                |                                                                                                                 | 其中：财政资金           |           | 1,598,000 |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                       |  | 1,598,000 |  |
|                |                                                                                                                 |                   |           |           |  | 上年结转资金                                                                                                          |  | 0         |  |
|                |                                                                                                                 | 其他资金              |           | 0         |  | 其他资金                                                                                                            |  | 0         |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                           |                   |           |           |  | 年度总目标                                                                                                           |  |           |  |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                              |                   |           |           |  |                                                                                                                 |  |           |  |
|                | 根据嘉定区老年人健康管理工作的要求，每年对辖区内60-64周岁“1+1+1”签约患者及65周岁及以上年龄的常住居民提供一次免费健康体检，并对检查结果进行个性化健康管理和随访，以加强辖区内老年人健康管理，提高老年人生活质量。 |                   |           |           |  | 根据嘉定区老年人健康管理工作的要求，每年对辖区内60-64周岁“1+1+1”签约患者及65周岁及以上年龄的常住居民提供一次免费健康体检，并对检查结果进行个性化健康管理和随访，以加强辖区内老年人健康管理，提高老年人生活质量。 |  |           |  |
| 绩效<br>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      |           |  | 老年人健康体检人数                                                                                                       |  | >=8000人   |  |
|                |                                                                                                                 |                   | 质量指标      |           |  | 老年人健康体检人数规范率                                                                                                    |  | >=98%     |  |
|                |                                                                                                                 |                   | 时效指标      |           |  | 体检报告出具及时                                                                                                        |  | <=15天     |  |
|                | 效益指标                                                                                                            |                   | 社会效益指标    |           |  | 提高老年人生活质量                                                                                                       |  | 有效        |  |
|                | 满意度指标                                                                                                           |                   | 服务对象满意度指标 |           |  | 老年人体检满意度                                                                                                        |  | >=95%     |  |





| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                            |                      |           |                     |          |        |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| ( 2023年度 )     |                                                            |                      |           |                     |          |        |
| 项目名称           |                                                            | 社会化服务食堂运行            | 项目类别      | 经常性项目               |          |        |
| 主管部门           |                                                            | 上海市嘉定区卫生健康委员会 ( 汇总 ) | 实施单位      | 上海市嘉定区嘉定镇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<br>(元)    |                                                            | 项目资金总额               | 532,800   | 年度资金申请总额            | 532,800  |        |
|                |                                                            | 其中：财政资金              | 532,800   | 其中：当年财政拨款           | 0        |        |
|                |                                                            |                      |           | 上年结转资金              | 0        |        |
|                |                                                            | 其他资金                 | 0         | 其他资金                | 532,800  |        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                      |                      | 年度总目标     |                     |          |        |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                         |                      |           |                     |          |        |
|                | 解决职工及住院病人的伙食问题，保障职工工作餐和住院病人一日三餐，提供优质、卫生的用餐服务，提升职工及住院病人满意度。 |                      |           |                     |          |        |
| 绩效<br>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      |                     | 用餐人数     | >=160人 |
|                |                                                            |                      | 质量指标      |                     | 食品卫生标准   | 达标     |
|                |                                                            |                      | 时效指标      |                     | 供餐时间及时率  | =100%  |
|                | 效益指标                                                       |                      | 社会效益指标    |                     | 就餐需求满足度  | 满意     |
|                |                                                            |                      | 生态效益指标    |                     | 餐厨垃圾分类投放 | =100%  |
|                | 满意度指标                                                      |                      | 服务对象满意度指标 |                     | 职工和患者满意度 | >=90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                              |                      |           |                     |           |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| ( 2023年度 )     |                                                              |                      |           |                     |           |       |
| 项目名称           |                                                              | 设备采购                 | 项目类别      | 经常性项目               |           |       |
| 主管部门           |                                                              | 上海市嘉定区卫生健康委员会 ( 汇总 ) | 实施单位      | 上海市嘉定区嘉定镇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<br>(元)    |                                                              | 项目资金总额               | 92,000    | 年度资金申请总额            | 92,000    |       |
|                |                                                              | 其中：财政资金              | 92,000    | 其中：当年财政拨款           | 92,000    |       |
|                |                                                              |                      |           | 上年结转资金              | 0         |       |
|                |                                                              |                      |           | 其他资金                | 0         | 其他资金  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                        |                      | 年度总目标     |                     |           |       |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                           |                      |           |                     |           |       |
|                | 完成医疗设备采购，应用于监测老年病人身心变化，通过设备的监测，及时发现和诊断致命的心律失常，提高危重病病人的抢救成功率。 |                      |           |                     |           |       |
| 绩效<br>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      |                     | 设备采购数量    | =4台   |
|                |                                                              |                      | 质量指标      |                     | 设备质量合格率   | =100% |
|                |                                                              |                      | 时效指标      |                     | 项目完成及时性   | 及时    |
|                | 效益指标                                                         |                      | 社会效益指标    |                     | 业务开展需求满足度 | 满足    |
|                | 满意度指标                                                        |                      | 服务对象满意度指标 |                     | 社会居民满意度   | =90%  |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                         |                      |           |                                                         |         |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|
| ( 2023年度 )     |                                                         |                      |           |                                                         |         |
| 项目名称           |                                                         | 信息化建设                | 项目类别      | 经常性项目                                                   |         |
| 主管部门           |                                                         | 上海市嘉定区卫生健康委员会 ( 汇总 ) | 实施单位      | 上海市嘉定区嘉定镇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<br>(元)    |                                                         | 项目资金总额               | 250,000   | 年度资金申请总额                                                | 250,000 |
|                |                                                         | 其中：财政资金              | 250,000   | 其中：当年财政拨款                                               | 250,000 |
|                |                                                         |                      |           | 上年结转资金                                                  | 0       |
|                |                                                         | 其他资金                 | 0         | 其他资金                                                    | 0       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                   |                      |           | 年度总目标                                                   |         |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                      |                      |           |                                                         |         |
|                | 对中心业务工作信息化平台运维，保护中心各项业务系统安全平稳运行，保障门诊、住院、检验、检查、药品工作顺利开展。 |                      |           | 对中心业务工作信息化平台运维，保护中心各项业务系统安全平稳运行，保障门诊、住院、检验、检查、药品工作顺利开展。 |         |
| 绩效<br>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      | 运维项目数量                                                  | =5项     |
|                |                                                         |                      | 质量指标      | 运维服务质量                                                  | 优       |
|                |                                                         |                      | 时效指标      | 故障解决及时性                                                 | 及时      |
|                | 效益指标                                                    |                      | 经济效益指标    | 医院工作效率和管理能力                                             | 提高      |
|                |                                                         |                      | 可持续影响指标   | 组织管理完备性                                                 | 完备      |
|                | 满意度指标                                                   |                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                   | >=90%   |



## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|             |                                                                                                                 |            |                                                                                                                 |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称        | 医疗支出                                                                                                            | 项目类别       | 经常性项目                                                                                                           |            |
| 主管部门        | 上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）                                                                                               | 实施单位       | 上海市嘉定区嘉定镇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<br>(元) | 项目资金总额                                                                                                          | 65,467,000 | 年度资金申请总额                                                                                                        | 65,467,000 |
|             | 其中：财政资金                                                                                                         | 65,467,000 | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 0          |
|             |                                                                                                                 |            | 上年结转资金                                                                                                          | 0          |
|             | 其他资金                                                                                                            | 0          | 其他资金                                                                                                            | 65,467,000 |
| 项目绩效目标      | 项目总目标                                                                                                           |            | 年度总目标                                                                                                           |            |
|             | （2023年-2023年）                                                                                                   |            |                                                                                                                 |            |
|             | 为中心各项医疗活动、公共卫生服务、健康管理项目提供基本药品、耗材、外送检验、医废处置等，为业务开展提供电力保障，保证医院经济业务活动的正常开展，满足临床诊疗需求，提升社区卫生服务中心医疗业务和健康服务水平，提高患者满意度。 |            | 为中心各项医疗活动、公共卫生服务、健康管理项目提供基本药品、耗材、外送检验、医废处置等，为业务开展提供电力保障，保证医院经济业务活动的正常开展，满足临床诊疗需求，提升社区卫生服务中心医疗业务和健康服务水平，提高患者满意度。 |            |
| 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       | 药品采购需求                                                                                                          | 按月采购计划完成   |
|             |                                                                                                                 | 质量指标       | 药品不良反映率                                                                                                         | <=1%       |
|             |                                                                                                                 | 时效指标       | 药品、专用材料采购及时性                                                                                                    | 及时         |
|             | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标     | 年门急诊人次                                                                                                          | >=15.99万人次 |
|             | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                                                                                                           | >=90%      |



| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                                                                                                      |         |                                                                                                |                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2023年度        |                                                                                                                      |         |                                                                                                |                                              |
| 项目名称          | 2023年基本公共卫生服务中央专项资金                                                                                                  |         | 项目类别                                                                                           | 经常性项目□<br>一次性项目□                             |
| 主管部门          | 嘉定区卫健委                                                                                                               | 实施单位    | 嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心                                                                               |                                              |
| 计划开始日期        | 2023. 03                                                                                                             | 计划完成日期  | 2023. 11                                                                                       |                                              |
| 项目资金<br>(万元)  | 项目资金总额                                                                                                               | 60. 18  | 年度资金申请总额                                                                                       | 60. 18                                       |
|               | 其中：财政资金                                                                                                              |         | 其中：当年财政拨款                                                                                      |                                              |
|               |                                                                                                                      |         | 上年结转资金                                                                                         | 0                                            |
|               | 其他资金                                                                                                                 | 0       | 其他资金                                                                                           | 0                                            |
| 项目绩效目标        | 项目总目标<br>(2023年-2023年)                                                                                               |         | 年度总体目标                                                                                         |                                              |
|               | 能满足辖区百姓对基本公共卫生服务的需求，圆满完成传染病管理、老年人健康管理、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理等各项基本公共卫生服务工作，各项数量指标及质量指标均达到公共卫生绩效考核A档水平。 |         | 完成传染病管理、老年人健康管理、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理等各项基本公共卫生服务工作，各项数量指标及质量指标均达到公共卫生绩效考核A档水平。 |                                              |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标                                                                                           | 年度指标值                                        |
|               | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标    | 老年人健康体检人数                                                                                      | ≥6500人                                       |
|               |                                                                                                                      |         | 儿保门诊人次                                                                                         | 5000人次                                       |
|               |                                                                                                                      |         | 孕产妇建卡人数                                                                                        | 358人次                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 免疫接种剂次                                                                                         | 25000剂次                                      |
|               |                                                                                                                      |         | 高血压管理人数                                                                                        | 8586人                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 糖尿病管理人数                                                                                        | 3092人                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 健康宣教次数                                                                                         | ≥88次                                         |
|               |                                                                                                                      | 质量指标    | 65岁及以上老年人健康管理率                                                                                 | >=80%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 儿童系统管理率                                                                                        | >=95%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 早孕建册率                                                                                          | >=85%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 儿童免疫规划疫苗接种率                                                                                    | >=95%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 高血压患者规范管理率                                                                                     | >=60%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 糖尿病患者规范管理率                                                                                     | >=60%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 严重精神障碍患者规范管理率                                                                                  | >=99%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 严重精神障碍居家患者健康体检率                                                                                | >=80%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 公共卫生绩效考核等级                                                                                     | A档                                           |
|               |                                                                                                                      |         | 突发疫情处置及时率                                                                                      | 100%                                         |
|               |                                                                                                                      | 时效指标    | 各项基本公共卫生服务完成及时率                                                                                | 100%                                         |
|               | 成本指标                                                                                                                 |         | 材料采购成本                                                                                         | 符合定额要求                                       |
|               |                                                                                                                      | 购买服务成本  | 控制在预算范围内                                                                                       |                                              |
|               | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标  | 居民电子健康档案建档率                                                                                    | ≥95%                                         |
|               |                                                                                                                      |         | 慢性病管理率                                                                                         | >=95%                                        |
|               |                                                                                                                      |         | 早发现、早诊断、早治疗                                                                                    | 有利于                                          |
|               |                                                                                                                      |         | 辖区内“五不发生”                                                                                      | 无传染病暴发疫情、孕产妇与婴儿死亡、非法行医致死致残、突发公共卫生事件、精神病人肇事肇祸 |
|               |                                                                                                                      |         | 政策宣传知晓度                                                                                        | ≥95%                                         |
|               |                                                                                                                      |         | 居民健康素养水平                                                                                       | >=39. 74%                                    |
|               |                                                                                                                      |         | 保障居民享受基本公共卫生服务                                                                                 | 有效                                           |
| 可持续影响指标       |                                                                                                                      | 长效制度健全性 | 健全                                                                                             |                                              |
|               |                                                                                                                      | 组织管理完备性 | 完备                                                                                             |                                              |
|               |                                                                                                                      | 档案管理完备性 | 完备                                                                                             |                                              |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 工作人员满意度 | >=90%                                                                                          |                                              |
| 群众满意度         | >=90%                                                                                                                |         |                                                                                                |                                              |