

**医疗设备购置补贴
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)	医技科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	280,000.00	预算执行数(元)	247,300.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	为了更好地服务病人,优化医疗条件,减少因设备数量少或设备陈旧致工作效率低之间的矛盾及生物安全管理等要求,需要采购和更新设备,购买电动肌肉振动仪1台,生物安全柜1个,心脏除颤器监护仪1台,电动肌肉振动仪1台					

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	医疗设备采购数量	电动肌肉振动仪1台,生物安全柜1个,心脏除颤器监护仪1台,电动肌肉振动仪1台	电动肌肉振动仪1台,生物安全柜1个,心脏除颤器监护仪1台,电动肌肉振动仪1台	电动肌肉振动仪1台,生物安全柜1个	有	设备采购调整	已上报调整,审批通过后采购
	设备验收通过率	100	=100%	=60.29%	有	设备采购调整	已上报调整,审批通过后采购
	采购及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无	无	无
	医疗设备单价成本控制有效性	有效控制	有效控制	有效控制	无	无	无
效益指标	设备使用率	100	=100%	=100%	无	无	无
	生物安全管理达标情况	达标	达标	达标	无	无	无
	医疗服务工作效率情况	提升	提升	提升	无	无	无
	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	无	无
满意度指标	病人满意度	95	>=95%	>=95%	无	无	无
	设备操作人						

	员满意度	95	>=95%	>=95%	无	无	无
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**政府投资计划项目
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)	运保科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	320,000.00	预算执行数(元)	319,829.00	预算执行进度(%)	99.95	是否需要预算调整
项目年度总目标:	项目实施后,能够为新虹辖区内周边居民创造良好、舒适、安全的诊疗环境,提供更便捷更优质基层医疗服务。					

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	修缮工程内容完成率	100	=100%	=100%	无	无	无
	施工质量	100	=100%	=100%	无	无	无
	修缮工程	100	=100%	=100%	无	无	无
效益指标	设施设备	5	<=5%	<=5%	无	无	无
	政策知晓率	100	=100%	=100%	无	无	无
	生态效益指标	符合	符合	符合	无	无	无
满意度指标	医务人员满意度及患者满意度	95	>=95%	>=95%	无	无	无
需要说明的情况:							

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**2021年度门诊诊查费减免市级专项补助
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)	财务科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	455,564.00	预算执行数(元)	455,564.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整

项目年度总目标：关于印发《本市市民社区就诊和定向转诊普通门（急）诊诊查费减免试行办法》的通知（沪卫基层【2006】8号；关于印发《上海市门诊诊查费减免市对区专项转移支付资金管理办法》的通知（沪财社【2017】86号）。根据2007年市卫健委（原市卫生局）、财政局、物价局的相关通知，自2007年2月1日起市民持社保卡到社区卫生服务中心门诊就诊可以减免诊查费，支持社区就诊和定向转诊工作，切实降低社区居民就医负担，缓慢看病难看病贵的问题。减免对象为本市户籍市民和本市医疗保险参保人员，以上年减免门诊人次数为基数，预计有45000人次享受到此项减免。提高社区医疗服务质量，提升居民满意度。

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	诊查费减免计划完成数	以上年减免门诊人次数为基数，预计有45000人次享受到此项减免。	以上年减免门诊人次数为基数，预计有45000人次享受到此项减免。	以上年减免门诊人次数为基数，预计有45000人次享受到此项减免。	无	无	无
	诊查费减免达标率	符合文件规定的减免标准（10元/人次）	符合文件规定的减免标准（10元/人次）	符合文件规定的减免标准（10元/人次）	无	无	无
	减免及时完成率	及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	无	无	无
效益指标	降低社区居民就医负担情况	有效降低居民承担门诊诊查费用	有效降低居民承担门诊诊查费用	有效降低居民承担门诊诊查费用	无	无	无
	政策知晓度	逐年提升	逐年提升	逐年提升	无	无	无
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	无	无
满意度指标	受益者满意度	95	>=95%	>=95%	无	无	无
需要说明的情况：							

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

车辆更新购置 项目支出绩效跟踪表

预算单位	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)	运保科	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	181,000.00	预算执行数(元)	181,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整

项目年度总目标：中心原有一辆桑塔纳（沪CE9828），行驶证注册日期2007年8月2日，年份已久，经常性出现故障，维修成本高，并且不能进外环，出车安全不能保障，因此设立本项目，更新购置上汽大通EG50，用于分中心、各服务站、各家庭医生工作站送药、送医疗用品、接送外院专家、日常报送资料，医疗保障用车等用途，满足医疗业务需求。

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	车辆购置数量	1辆	1辆	0	车辆还未采购	资料正在审批	审批完成后尽快完成采购工作
	车辆验收通过率	100	=100%	0	车辆还未采购	资料正在审批	审批完成后尽快完成采购工作
	车辆购置完成及时性	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无	无	无
	车辆购置成本有效控制	有效控制	有效控制	有效控制	无	无	无
效益指标	公务出行便捷性	有95%以上的使用者认为对出行有便捷	有95%以上的使用者认为对出行有便捷	有95%以上的使用者认为对出行有便捷	无	无	无
	日常业务运行保障情况	有效保障	有效保障	有效保障	无	无	无
	尾气排放值	达标	达标	达标	无	无	无
	车辆维修机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	无	无
满意度指标	车辆使用满意度	90	>=90%	>=90%	无	无	无

需要说明的情况：

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：