

**医疗设备购置补贴
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	330,000.00	预算执行数(元)	329,850.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	预计每年可达到3960人/例					

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	采购及时完成率	90	>=90%	>=90%	无偏差		
	计划投入使用及时率	90	>=90%	>=90%	无偏差		
	采购完成及时率	100	=100%	=90%	设备八月已开始使用,设备款尚未付。	设备八月已开始使用,设备款尚未付。	设备款预计九月付清
	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	无偏差		
效益指标	年检查人次	3960	=3960人次	=40人次	由于设备八月刚启用,处于磨合阶段,据统计,八月已用40人次。	由于设备八月刚启用,处于磨合阶段	随着工作人员对设备的熟悉,病人对设备的接受程度提高,使用率会逐步提高
	日门诊	17	=17人次	=2人次	由于设备八月刚启用,处于磨合阶段,据统计,八月已用40人次。	由于设备八月刚启用,处于磨合阶段	随着工作人员对设备的熟悉,病人对设备的接受程度提高,使用率会逐步提高
	医疗服务工作效率情况	提升	提升	提升	无偏差		
	重大医疗事故发生率	0	=0	=0	无偏差		
	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		

满意度指标	病人满意度	99	>=99%	>=99%	无偏差		
	设备操作人员满意度	90	>=90%	>=90%	无偏差		
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	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	155,000.00	预算执行数(元)	114,691.19	预算执行进度(%)	73.99	是否需要预算调整
项目年度总目标:	送药任务>200次;收发各种物资等其他任务>100次					

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	=0辆	=0辆		计划第四季度购买新车,现旧车在走报废流程,报废后购买新车	计划第四季度购买新车,现旧车在走报废流程,报废后购买新车
	车辆验收通过率	100	=0	=0		无偏差	无偏差
	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	无偏差		
	车辆购置成本有效控制	有效控制	有效控制	有效控制	无偏差		
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	0	0	无偏差		
	日常业务运行保障情况	200	0	0	无偏差		
	尾气排放值	达标	0	0	无偏差		
	车辆维修机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	车辆使用满意度	95	0	0	无偏差		
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	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	1,404,320.00	预算执行数(元)	1,404,320.00	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，缓解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140432人次享受此项减免。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	已上年减免门诊人次数为基数，预计有140432人次享受到此项减免	已上年减免门诊人次数为基数，预计有140432人次享受到此项减免	已上年减免门诊人次数为基数，预计有140432人次享受到此项减免	无偏差		
	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）	无偏差		
	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	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	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	无偏差		
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	无偏差		
	政策知晓度	逐年提升	逐年提升	逐年提升	无偏差		
	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无偏差		
满意度指标	受益者满意度	95	>=95%	>=95%	无偏差		

需要说明的情况：

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：