

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	儿童早期发展基地建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	100,000.00	其他资金	100,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	建立较为完善的儿童早期发展管理和服务体系，发挥儿童早期发展基地的辐射带动作用，持续优化儿童早期发展服务管理模式和社会支持环境，提升儿童家庭健康意识和健康素养水平。		建立较为完善的儿童早期发展管理和服务体系，发挥儿童早期发展基地的辐射带动作用，持续优化儿童早期发展服务管理模式和社会支持环境，提升儿童家庭健康意识和健康素养水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	高危儿门诊服务人次		≥10000.00(人次)
			业务骨干培养人数		≥2.00(人)
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率、视力筛查率		≥95.00(%)
		时效指标	计划推进及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	儿童疾病早筛率		≥80.00(%)
			儿童及家长健康知识知晓率		较上年提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	房屋修缮类项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	670,000.00	年度资金申请总额	670,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	670,000.00	其他资金	670,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	医院各诊室的门不同程度出现老旧破损，边框老化，影响医院整体形象，需要进行更换；本院二、三楼西侧教室，下雨后立即出现漏水，严重影响业务开展同时存在安全隐患，必须进行彻底补漏；配电房为医院消防重点部位，容易发生火灾，故需要安装安全物联网建设，达到远程监控，在火灾发生时第一时间做到应急处置的效果；医院大楼内外多年未进行清洗，现在已经污浊不堪，为提高医院整体形象，需进行大楼内外墙的清洗，同时修补多出脱落的墙面。二楼诊区，多处墙壁脏乱，儿童装饰画等破损、残破，必须重新进行设计装修。		医院各诊室的门不同程度出现老旧破损，边框老化，影响医院整体形象，需要进行更换；本院二、三楼西侧教室，下雨后立即出现漏水，严重影响业务开展同时存在安全隐患，必须进行彻底补漏；配电房为医院消防重点部位，容易发生火灾，故需要安装安全物联网建设，达到远程监控，在火灾发生时第一时间做到应急处置的效果；医院大楼内外多年未进行清洗，现在已经污浊不堪，为提高医院整体形象，需进行大楼内外墙的清洗，同时修补多出脱落的墙面。二楼诊区，多处墙壁脏乱，儿童装饰画等破损、残破，必须重新进行设计装修。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	修缮工程完成数	=5.00(项)	
		质量指标	修缮验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	修缮工程完成及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	大楼投入使用率	=100.00(%)	
			隐患风险情况	降低	
		安全事故发生数	=0.00(次)		
	可持续影响指标	维养机制建设情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用者满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	妇幼保健信息系统运维 (2023)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	279,791.00	年度资金申请总额	279,791.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	279,791.00	其他资金	279,791.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过对闵行区妇幼保健院妇幼保健信息系统的运维，及时排除故障，保障医院信息系统的稳定运行，确保医院业务数据的稳定传输与安全存储。		通过对闵行区妇幼保健院妇幼保健信息系统的运维，及时排除故障，保障医院信息系统的稳定运行，确保医院业务数据的稳定传输与安全存储。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收通过率	=100.00(%)	
			故障排除率	=100.00(%)	
		时效指标	运维及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行情况	稳定运行	
			故障发生数	=0.00(次)	
	可持续影响指标	运维机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	妇幼保健院网络及设备运维 (2023)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	647,525.00	年度资金申请总额	647,525.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	647,525.00	其他资金	647,525.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过对闵行区妇幼保健院网络及设备的运维，及时排除故障，保障医院信息系统的稳定运行，保障医院信息安全，确保医院业务数据的稳定传输与安全存储。		通过对闵行区妇幼保健院网络及设备的运维，及时排除故障，保障医院信息系统的稳定运行，保障医院信息安全，确保医院业务数据的稳定传输与安全存储。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率	=100.00(%)	
			故障排除率	=100.00(%)	
		时效指标	运维及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	网络稳定情况	稳定	
		生态效益指标	故障发生数	=0.00(次)	
		可持续影响指标	运维机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥95.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	142,000.00	年度资金申请总额	142,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	142,000.00	其他资金	142,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据实际需求采购硒鼓墨盒等设备耗材，满足就诊需要，保证就诊指示，结果清晰，保障日常工作开展。对实验室各类标本：检测完的血液标本、感染性标本、实验室存在潜在传染性的废弃耗材等进行消毒，购置压力蒸汽灭菌器及灭菌袋封口机。		根据实际需求采购硒鼓墨盒等设备耗材，满足就诊需要，保证就诊指示，结果清晰，保障日常工作开展。对实验室各类标本：检测完的血液标本、感染性标本、实验室存在潜在传染性的废弃耗材等进行消毒，购置压力蒸汽灭菌器及灭菌袋封口机。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备计划采购数量	=1.00(个)	
			设备计划采购数量	=1.00(台)	
			设备计划采购数量	≥200.00(套)	
			设备计划采购数量	≥200.00(套)	
		质量指标	验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
			每年约检人次	≥15000.00(人次)	
			重大医疗事故发生率	=0.00(%)	
	可持续影响指标	设备维养机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度	≥95.00(%)		
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	360,000.00	年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	360,000.00	其他资金	360,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	在全区范围内做好妇女及儿童疾病的知晓、预防、治疗等宣传工作，保障妇女儿童的安全健康。通过宣传资料印制、发放宣传小礼品、宣传视频及版面制作，内容覆盖婚前保健、孕产期保健、妇科筛查、更年期保健、计划生育、0-3岁婴幼儿保健、托幼机构儿童保健、高危儿保健、儿童眼保健、抗菌素应用、医疗服务等。		在全区范围内做好妇女及儿童疾病的知晓、预防、治疗等宣传工作，保障妇女儿童的安全健康。通过宣传资料印制、发放宣传小礼品、宣传视频及版面制作，内容覆盖婚前保健、孕产期保健、妇科筛查、更年期保健、计划生育、0-3岁婴幼儿保健、托幼机构儿童保健、高危儿保健、儿童眼保健、抗菌素应用、医疗服务等。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	宣传计划完成量	=6.00(部)	
			宣传计划完成量	=16.00(种)	
			宣传计划完成量	≥30.00(万份)	
		质量指标	宣传覆盖率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对宣传反馈良好率	≥95.00(%)	
			政策知晓度提升情况	较2022年提升	
		可持续影响指标	宣传管理机制建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	药品费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	12,000,000.00	年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	12,000,000.00	其他资金	12,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本项目主要用于购买约360种药品药品，并通过药品的有效管理，保证药品的库存及周转，保障病人能配到对症的药品，保障门诊住院病人及时用药准确配药用药。		本项目主要用于购买约360种药品药品，并通过药品的有效管理，保证药品的库存及周转，保障病人能配到对症的药品，保障门诊住院病人及时用药准确配药用药。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	药品计划采购完成量		=100.00(%)
		质量指标	药品采购规范性		=100.00(%)
		时效指标	时效指标		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	药品零差价符合情况		符合
			用药安全事故发生数		=0.00(次)
			有责投诉事件数		=0.00(次)
	可持续影响指标	采购管理机制建立情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	病人满意度		=90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	医疗场所维建	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	1,090,000.00	年度资金申请总额	1,090,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,090,000.00	其他资金	1,090,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>“根据市技防办的检查反馈，以及二级医院评审专家的指出，我院的监控设备已经不能满足当前技防要求，需要进行监控系统升级改造及设备添置。我院二楼设置集孕妇学校、父母学校、新婚学校、妇女儿童保健学校为一体的培训教室，承载着对区内多种人群的培训内容，为了提高这些培训的质量，以及提升医院整体形象，需要增设培训电子屏，目前使用的投影仪已使用多年，图像模糊且时常出现故障，迫切需要更换。目前，医院多功能教室已使用多年，诸多设备出现老旧，尤其投影设备，时常出现故障，为了提高医院多功能电教室不断增加的市级、区级会议和培训质量，以及疫情期间线上、线下视频多种类型专项会议，需增设会务及授课电子屏，同时，多功能教室的培训课桌椅已经使用15年，多数已经损坏，已经有更新的必要。按防控要求，每月对大楼空调进行消毒清洗，对新风系统每年消毒一次；儿保候诊区、婚检点的候诊椅及候诊沙发已使用多年，大多已经破损，曾出现候诊人员由于候诊椅老化造成摔倒的现象，为避免安全隐患出现，需进行更新。一直以来医院的PVC地面从未进行保养，磨损严重，需要进行清洗打蜡，从而提高其使用寿命。”</p>		<p>“根据市技防办的检查反馈，以及二级医院评审专家的指出，我院的监控设备已经不能满足当前技防要求，需要进行监控系统升级改造及设备添置。我院二楼设置集孕妇学校、父母学校、新婚学校、妇女儿童保健学校为一体的培训教室，承载着对区内多种人群的培训内容，为了提高这些培训的质量，以及提升医院整体形象，需要增设培训电子屏，目前使用的投影仪已使用多年，图像模糊且时常出现故障，迫切需要更换。目前，医院多功能教室已使用多年，诸多设备出现老旧，尤其投影设备，时常出现故障，为了提高医院多功能电教室不断增加的市级、区级会议和培训质量，以及疫情期间线上、线下视频多种类型专项会议，需增设会务及授课电子屏，同时，多功能教室的培训课桌椅已经使用15年，多数已经损坏，已经有更新的必要。按防控要求，每月对大楼空调进行消毒清洗，对新风系统每年消毒一次；儿保候诊区、婚检点的候诊椅及候诊沙发已使用多年，大多已经破损，曾出现候诊人员由于候诊椅老化造成摔倒的现象，为避免安全隐患出现，需进行更新。一直以来医院的PVC地面从未进行保养，磨损严重，需要进行清洗打蜡，从而提高其使用寿命。”</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	维建完成量	=8.00(项)	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	维建完工及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场所提供服务保障情况	有效保障工作顺利进行	
			就医环境的改善情况	≥90.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(次)	
	可持续影响指标	维建管理机制建设情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊对象满意度	≥90.00(%)		



# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	1,873,339.00	年度资金申请总额	1,873,339.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,873,339.00	其他资金	1,873,339.00	

	项目总目标	年度总体目标
	<p>保证编制外用工全员到岗到位的情况下，在不违反相关医疗及业务规定的情况下，配备一定比例的编外人员对医疗及业务岗位进行辅助服务，有利于减轻业务人员工作负担，使业务人员能更专注于专业技术的进步。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本。且各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。</p>	<p>保证编制外用工全员到岗到位的情况下，在不违反相关医疗及业务规定的情况下，配备一定比例的编外人员对医疗及业务岗位进行辅助服务，有利于减轻业务人员工作负担，使业务人员能更专注于专业技术的进步。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本。且各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买雇员人数	=15.00(人)
			实际出勤人数	=15.00(人)
		质量指标	人员资质相符性	=100.00(%)
			雇员年度考核合格率	=100.00(%)
		时效指标	雇员到岗及时性	=100.00(%)
			雇员工作完成及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	起到保障作用
			单位工作效率提升情况	≥90.00(%)
			有责投诉事件数	=0.00(%)
		可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全
			考核机制建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中心医院古美分院运行成本	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区妇幼保健院		
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	55,000,000.00	年度资金申请总额	55,000,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	55,000,000.00	其他资金	55,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	2023年本单位全年约返还古美分院业务收入4000万元，试剂耗材能源成本约1500万元，业务考核达标，每月中旬结算古美分院成本将继续推动提升服务对象的良好就医体验，提高业务水平，降低医患矛盾，受益者满意度达90%。		2023年本单位全年约返还古美分院业务收入4000万元，试剂耗材能源成本约1500万元，业务考核达标，每月中旬结算古美分院成本将继续推动提升服务对象的良好就医体验，提高业务水平，降低医患矛盾，受益者满意度达90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	返还古美分院业务收入	=5500.00(万元)	
		质量指标	业务考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	古美分院成本结算及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	
			医患矛盾减少情况	减少	
		可持续影响指标	合作协议机制建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90(%)	