

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	基础设施维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		3,342,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,342,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2024年9月完工，老年病房、中医科、慢病及全科区域能够投入正常使用，项目实施后能消除安全隐患，确保各项医疗活动顺利实施，使病患及家属就医诊疗环境得到改善，进一步提升社区服务质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目造价合理性		合理	
		社会成本指标	资金使用合理性		合理	
		生态环境成本指标	就医环境改善		改善	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		经济效益指标	资金使用合规性		合规	

	效益指标	社会效益指标	工作效率改善率	=100.00 (%)
		生态效益指标	就医环境改善率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	设备购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,334,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,334,800.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 通过标准化社区康复中心建设，首先可以满足康复科业务量增长的需求，给本地居民带来全方位的康复理疗服务，同时可以扩大中心地区的医疗影响力，对创建社区医院也有推动作用。2. 通过中医特色示范性社区卫生服务站建设，首先可以满足卫生服务站开展中医特色的诊疗项目的需求，给本地居民带来简便易廉的中医药服务，同时可以扩大中医特色服务站地区的医疗影响力，对中医药的发展也有推动作用。3. 口腔业务范围拓展后能很好的提高口腔科的经济效益和社会效益，尽量做到早发现、早诊断、早治疗，从而达到提高佘山居民生活质量的目的等等。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购合规性		合规
			资金使用率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	设备采购数量		=28.00(台)
		质量指标	设备采购验收合格率		合格
		时效指标	设备采购计划完成率		=100.00(%)
			设备安装到位及时性		及时

	效益指标	社会效益指标	改善医疗质量	改善
		生态效益指标	设备使用率	>80.00(%)
		可持续影响指标	设备可持续使用10年以上	设备可持续使用10年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		东西部协作和对口支援		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		160,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		160,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					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100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。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	年对口支援人次			=10(人次)	
			培训人数			≥100.00(人次)	
			云南指导工作人数			=1.00(名)	
			云南指导工作时间			=6.00(月)	
		质量指标	考核通过率			=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
			项目完成及时率			=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	帮扶对象医疗水平提高率	提升
			社会效益指标	提高
			病人满意率	=90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	>80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		学科建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		12, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		12, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					” 争取在核心期刊发表论文2-3篇、提升本中心家庭医生科研能力、提高医疗水平和全专结合能力。”		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	研究经费使用合规性			合规	
		社会成本指标	资金使用率			=100. 00 (%)	
	产出指标	数量指标	发表论文			>2. 00 (篇)	
		质量指标	核心期刊			=100. 00 (%)	
		时效指标	研究项目进度及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	慢病管理效率得到提升			提升	
		社会效益指标	提高医疗健康服务水平			提高	
		生态效益指标	健康管理效率			提高	
		可持续影响指标	优化社区医疗服务优化，健康信息管理系统，提高卫生服务一体化管理水平			促进卫生服务中心的可持续发展	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年病人满意度	>80.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类	
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		50,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		50,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务的落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员和团员的工作能力和服务水平，在工作中发挥党团员的先锋模范作用，为佘山镇社区居民提供优质、便捷、满意的公共卫生和医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本支出			=5.00(万元)			
	产出指标	数量指标	年教育人次			>90.00(人次)			
			参观学习场次			>3.00(场次)			
			宣传渠道数			=2.00(个)			
		质量指标	宣传人群覆盖率			=100.00(%)			
			政策知晓率			=100.00(%)			
		时效指标	项目完成及时性			及时			
		经济效益指标	人员能力提升度			高			

	效益指标	社会效益指标	参加活动人员满意度	=90.00 (%)
		生态效益指标	党建活动知晓率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		20,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		20,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					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。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）			=24.00(小时/天)	
		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	
	效益指标	经济效益指标	通讯网络安全			通过	
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率			=0.00(%)	

		可持续影响指标	故障发生次数	降低
	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								
（2024年度）								
项目名称		设备维修与保养		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心			
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 650, 000. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0. 00	
					上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		1, 650, 000. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					通过设备维修维护保养，保障医疗设备正常运行，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，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率			=100. 00 (%)		
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100. 00 (%)		
		质量指标	保障设备正常运行的维护和保养服务			保障		
		时效指标	故障响应及时性			及时		
	效益指标	经济效益指标	设备优良率（%）			>90. 00 (%)		
		社会效益指标	保证中心/分中心设备正常运行、接诊			=100. 00 (%)		
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性			健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			>80. 00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		业务培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心			
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		130,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		130,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					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100%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率			=100.00(%)		
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数			=15.00(次)		
			培训人次			>450.00(人次)		
		质量指标	培训考核通过率			=100.00(%)		
		时效指标	培训计划完成及时性			及时		
	效益指标	经济效益指标	教育完成质量			提升		
		社会效益指标	培训对象覆盖率			=100.00(%)		
		生态效益指标	成果扩散度			广泛		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	>85.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		辅助业务管理与支持		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额 274,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 274,000.00	
					上年结转资金 0.00	
		其他资金			其他资金 0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					1. 完善天马分部就医环境,解决天马地区居民看病难问题,年就诊人数大于6万人次。 2. 全面开展信息安全等级保护,建设整改和等级测评等工作,明确信息安全保障重点,落实信息安全责任,建立信息安全等级保护工作长效机制,切实提高中心信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力,为卫生信息化健康发展提供可靠保障,全面维护公共利益、社会秩序和国家安全。进一步完善信息安全保障措施,提高信息安全防护能力及水平,更好地为广大患者服务 3.”我中心新增秋乐苑社区中医特色卫生服务站,为便于维持就诊人群秩序,故申请此设备。”	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率			=100.00(%)
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)
		质量指标	验收合格			合格
		时效指标	预算执行率			=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	改善医疗水平			改善
		可持续影响指标	投诉处理率			=100.00(%)

	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>85.00 (%)
--	-------	-----------	-------	------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		17, 598, 427. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		17, 598, 426. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		1. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					年内完成非编人员经费项目支付, 12月进行预算额度清算，通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，起到补充在编人员不足的岗位空缺，充分的发挥非编医务人员医疗服务能力，综合提高医疗服务能力和水平，实现在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本投入			=1759. 84(万元)	
	产出指标	数量指标	非编人员数			=84. 00(人)	
		质量指标	合理补充在编岗位空缺			合理	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	非编人员能力提升度			提升	
		社会效益指标	非编人员医疗服务满意度			>90. 00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度			=100. 00(%)	