

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,197,564.00	
	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	7,197,564.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			非编人员聘用人数36人，弥补医疗、公卫医生、辅助科室的人员缺口，聘用程序合规率100%，非编人员年度考核达标率100%，非编人员到位及时率100%，工作完成度100%，非编人员受益率100%，非编人员满意度大于90%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	人均人力成本		=719.76(万元)
	产出指标	数量指标	非编聘用人数		=36.00(名)
		质量指标	聘用程序合规率		=100.00(%)
			非编人员年度考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	非编人员到位及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	非编人员受益率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	615,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	615,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			方松街道辖区居民对于门诊小手术的有一定的需求，根据现有调查，预计每周有5-10例小手术开展，按照浅表肿物切除术收费标准520元，每年可创造绩效收入15万元。基本满足基本医疗的需求，提高病人满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理站设备改造		≤615200.00(元)
	产出指标	数量指标	改造装修项目		=1.00(项)
		质量指标	工程项目验收合规率		=100.00(百分率)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	设施利用率		=100.00(百分率)
			医务人员业务能力		提升
			医务人员满意度		>95.00(百分率)
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥85.00(百分率)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	车辆购置	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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	250,000.00	
	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	250,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			通过更新购置新车，既能保障中心社区卫生服务工作顺利开展，又能提升单位基本公共卫生服务能力，同时提高居民的满意度，车辆使用率100%，受益群众满意度达90%以上， 相关长效管理制度、档案管理制度、车辆维护保养机制完备。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	新能源汽车购置成本		=250000.00(元)
	产出指标	数量指标	新能源汽车		=1.00(辆)
		质量指标	车辆验收合格率		=100.00(百分比)
		时效指标	车辆购置及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	环境污染		改善
			卫生站往返时间		减少
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性		健全
			维修养护机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		>90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,035,000.00
		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		2,035,000.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标			
				2024年10月底完成所有预算医疗设备采购，设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时，政府采购合规，资金使用率100%，经济效益有所增加，能力运转饱和率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，所有设备可持续使用8年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本			<203.50(万元)	
	产出指标	数量指标	设备购置数量			=8.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	设备采购计划完成率			=100.00(%)	
			设备购置安装到位及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度			=100.00(%)	
			病人满意度			>90.00(%)	
			治疗水平			改善	
			设备利用率			=100.00(%)	
			设备共享率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限			≥10.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			>80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		300,000.00
		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		300,000.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				通过设备设施维修维护保养，保障单位设备设施等正常运行，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，设备设施养护考核100%合格，设备设施优良率90%，受益群众满意度达80%以上，设备设施使用人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	房屋设施设备日常维护保养费		=300000.00(元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(百分率)	
		质量指标	设备养护考核结果		=100.00(百分率)	
		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(百分率)	
		社会效益指标	投诉处理率		=100.00(百分率)	
			病人满意度		>80.00(百分率)	
		可持续影响指标	维护年度经费财政保障率		=100.00(百分率)	
			长效维修维护制度健全性		健全	
			维修养护机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥85.00(百分率)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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	项目总体目标 (2025 年-2025 年)				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、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为新桥镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育200人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	党建费用成本			=50000.00(元)	
	产出指标	数量指标	年教育人次			≥200.00(次)	
			参观学习场次			≥3.00(次)	
			宣传渠道数			=2.00(个)	
		质量指标	宣传人群覆盖率			=100.00(百分率)	
			政策知晓率			=100.00(百分率)	
			时效指标			项目完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	人员能力提升度			高	
		社会效益指标	参加活动人员满意度			=90.00(百分率)	
		可持续影响指标	党建活动知晓率			=100.00(百分率)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			=100.00(百分率)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	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	100,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			提升卫技人员特别是全科医生、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80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	继续教育培训成本		=100000.00(元)
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数		=20.00(次)
			培训人数		=300.00(人)
		质量指标	培训考核通过率		=100.00(百分率)
		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	内容完成质量		=100.00(百分率)
		社会效益指标	成果扩散度		广泛
			培训对象覆盖率		=100.00(百分率)
			员工培训费用增长率		=20.00(百分率)
			专业人员满意度		=100.00(百分率)
		可持续影响指标	继续教育人数比例		=100.00(百分率)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		=100.00(百分率)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		医疗服务	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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		300,000.00
		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		300,000.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				有效建设规范的教学门诊，提高住院医师规培学员理论知识、医疗技能、接诊能力，同时提高本中心医技人员操作技能，规培学员人数比例达100%，学员满意率100%，医疗差错率0%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	医师规范化基地培训成本		=50000.00(元)	
			课题项目经费成本		≤250000.00(元)	
	产出指标	数量指标	教学门诊使用次数		=50.00(次)	
			教学教材使用次数		=100.00(次)	
			培训规培学员人数		=85.00(人)	
		质量指标	培训考核通过率		=100.00(百分率)	
			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	内容完成质量		=100.00(百分率)	
		社会效益指标	成果扩散度		广泛	
			培训对象覆盖率		=100.00(百分率)	
			学员培训费用增长率		=20.00(百分率)	
			学员满意度		=100.00(百分率)	
	可持续影响指标	规培学员人数比例		=100.00(百分率)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规培对象满意度		=100.00(百分率)	