

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	上海市松江区泗泾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	20,482,887.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,482,886.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			非编人员聘用人数99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%，病人满意度大于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		=20.69(万元)
	产出指标	数量指标	非编聘用人数		=99(人)
		质量指标	聘用程序合规率		=100(%)
			非编人员年度考核达标率		=100(%)
		时效指标	非编人员到位及时率		=100(%)
	效益指标		社会效益指标	工作完成度	
		非编人员受益率		=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		>90(%)

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	上海市松江区泗泾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		8,952,100.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		8,952,100.00
				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 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				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%, 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90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。 社区卫生中心泗滨分中心需要开设发热哨点及肝肠科，目前由于办公设备未配置齐全未投入使用，根据相关诊室的配置要求，需要设置各诊室、化验、药房、留观区，结合诊室的实际面积，需要定制诊疗桌9件，文件柜9件，工作椅9件，从而完善分中心的公共卫生应急配置。 为了充实VIMC门诊内涵和慢性病健康管理中心建设的需要，结合创建标准需要定制异形诊台1件，从而推进泗泾镇国家营养健康社区建设。 社区卫生中心设置中医堂，设立中医文化宣教室。根据宣教室面积规格配置定制实木桌34张，实木椅66张。通过中医文化宣教，融合泗泾古镇地域文化，展示中心中医文化建设，加入“中医堂”建设理念，打造一所松江东北部地区功能齐全、区域特色的社区卫生服务中心。 社区卫生中心建设需要设置了大会议室，需要进行会务和大型活动安排，目前还未配置会议椅，根据中心会议室实有面积的配置，需要配置96人的会议椅，从而完成功能设置。		
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	政府采购合规性		合规	
			资金使用率		=100 (%)	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		=100. 00 (%)	
		质量指标	设备一次性验收合格率		=100. 00 (%)	
		时效指标	设备采购计划完成率		=100 (%)	
			设备购置安装到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力		广泛	
			设备利用率		=100 (%)	
			设备共享率		=100 (%)	
			运转能力饱和度		=100 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90. 00 (%)	
			病人满意度		≥0. 00 (%)	

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	上海市松江区泗泾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	936,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	936,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			经过合格零星维修后，保障中心、分中心及卫生站点的各项基础设施的安全性，能使工作人员、病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好地发挥医疗、保健和应对突发性事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的		
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	维修成本可控性		可控
	产出指标	数量指标	中心、分中心及卫生站点的零星维修位置		=10.00(家)
			中心、分中心及卫生站点的零星维修时间		=12.00(月)
		质量指标	维修达标率		=100(%)
		时效指标	维修及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	维修后的功能使用		达标
		社会效益指标	维修后的使用效果		良好
		生态效益指标	维修材料环保度		达标
		可持续影响指标	保修时间		≥90.00(天)
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、就医人员的满意度		≥90.00(%)

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	上海市松江区泗泾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	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 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。组织实地参观学习、专题讲座场次不少于4次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，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
	产出指标	数量指标	年教育人次		=200.00(人次)
			参观学习场次		=4.00(次)
			宣传渠道数		=3.00(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	
		效益指标	经济效益指标	人员能力提升度	
	社会效益指标		参加活动人员满意度		=90.00(%)
	可持续影响指标		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	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	上海市松江区泗泾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	130,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			儿童青少年超重肥胖整合型防控模式的实践与评估： ”1、开展关于儿童青少年超重肥胖的播科普课堂20场，其中2024年6月前10场，2025年6月前再完成10场。 2、制作关于儿童青少年超重肥胖的科普视频6部，其中2024年6月前3部，2025年6月前再完成3部。 3、完成干预儿童青少年超重肥胖的宣传品制作1000份。 4、有效控制泗泾地区儿童青少年肥胖上升趋势，力争实现学龄儿童青少年肥胖率有所下降（2025年较2022年下降1个百分点）。 影响力指标：通过本课题研究，发表期刊论文两篇。” 早期老年认知障碍患者社区干预模式研究： ”（一）主要任务产出指标： 1. 三年时间干预入组260人，定时定点进行干预措施评价和指导； 3. 动态更新MCI患者认知功能数据库，根据需求与健康云、精神疾病防控网对接； 4. 通过社区干预获得基础数据，确认社区干预和疾病进展的相关性； 5. 预估松江区泗泾镇认知障碍（MCI）患者干预后的改善情况等； （二）效果指标： 1. 建立65岁及以上老年人认知障碍的社区干预工作规范； 2. 建立个体化非药物社区干预的规范，完善社区干预的流程和评价标准； 3. 建立早期认知障碍人群干预的示范社区与质控标准，通过社区干预改善泗泾社区MCI患者的生存状态。 （三）影响力指标： 1. 预计发表论文2篇； 2. 建立适合松江区65岁及以上老年人的认知障碍筛查和干预模式，并推广使用； （四）人才培养 1. 培养一支认知障碍社区干预的专业人员队伍； 2. 培养一支认知障碍相关专业科普队伍； 3. 有1-2名医务人员获得更高一级的职称晋升。”		
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	项目开展合规性		合规
			资金使用率		=100 (%)
	产出指标	数量指标	老年认知障碍筛查		≥50 (场)
			受众人数		≥3000 (人)
			科普课堂		=20 (场)
			受众人数		=1000 (人)
		质量指标	定时定点进行干预措施评价和指导		=260 (人)
			科普视频阅读量		=2. 00 (万人)
		时效指标	项目计划完成率		=100. 00 (%)
			项目开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	辖区老年认知障碍患者病情知晓率及社区干预率		提升
			辖区老年认知障碍疾病进展率		下降
			辖区青少年肥胖健康素养知晓率		提升
			辖区青少年肥胖控制率		下降
			科普公益性		=100. 00 (%)
			科普科研产出		=2. 00 (篇)
		可持续影响指标	可持续影响		≥3. 00 (年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率		≥90. 00 (%)
			设备使用人员满意度		≥90. 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	上海市松江区泗泾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		100,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		100,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			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	
	产出指标	数量指标	培训人数		=560(人次)	
			专题业务交流次数		≥15.00(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	内容完成质量		=100.00(%)	
		社会效益指标	成果扩散度		广泛	
			培训对象覆盖率		=100(%)	
			员工培训费用增长率		=20(%)	
			专业人员满意度		=100(%)	
		可持续影响指标	继续教育人数比例		=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		=100(%)	