

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
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	项目总目标			年度总体目标	
				通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，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，设备养护考核 100%合格，设备优良率 90%，受益群众满意度达 80%以上，设备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。	
	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	计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备养护考核结果		=100.00(%)
		时效指标	故障响应及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		=100.00(%)
		可持续影响指标	维修养护机制健全性		=100.00(%)
	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(%)

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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
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：	2,079,000.00	
	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	2,079,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成购置设备，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%,能力运转饱和度 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，该设备可持续使用 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。		
	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、物资、检查		≤207.90(万元)
			人员培训、专家指导		≤5.70(万元)
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100(%)
		质量指标	项目考核结果		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	优良率（%）		>90.00(%)
		可持续影响指标	制度健全性		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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心		
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	项目总目标			年度总体目标		
				提升医务人员特别是全科医师、公卫医师、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% 。培训课时及时完成, 内容完成质量 100%, 培训对象覆盖率 100%, 培训考核通过率 100% 。		
	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	专题业务交流次数		≥15.00(次)	
			培训人数		≥560.00(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	内容完成质量		=100.00(%)	
		社会效益指标	成果扩散度		广泛	
			培养对象覆盖率		=100.00(%)	
			员工培训费用增长率		=20.00(%)	
			专业人员满意度		=100.00(%)	
	可持续影响指标	继续教育人数比例		=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		=100.00(%)		

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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
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:	665,000.00	
	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	665,000.00	
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, 保障单位设备等正常运行, 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, 设备养护考核 100%合格, 设备优良率 90%, 设备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。		
	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	计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备养护考核结果		=100.00(%)
		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	投诉处理率		=100.00(%)
	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(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心		
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：	330,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	30,000.00	
				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	项目总目标			年度总体目标		
				1、通过本项目在社区建立信息化“三级预防”防病、治病、康复的能力，提高社区医护人员对居民全生命周期的健康管理水平，提高社区居民健康素养。2、建立较系统、完善的以信息化为支撑的家庭医生精准化房颤健康管理模式 3、入组项目的房颤患者知晓率≥60%,入组一年干预后，房颤患者的治疗率、控制率持续提高。4、人才建设，职称晋升；撰写技术报告、刊发学术科技论文。 1.传承李明教授的学术思想和临床经验，总结临床经验，建立合理的人才梯队，使中心的诊疗优势得到发扬广大。开设具有独立诊室的专病专科门诊，配备中医综合治疗区域和相应设备设施。		
	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	人员培训、专家指导		≤21.50(万元)	
		社会成本指标	降低医疗费用		降低	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目考核结果		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	优良率（%）		>90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目入组人员满意度		>90.00(%)	

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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
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：	8,797,576.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	8,797,576.00
				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	
				为保证中心正常运转，补足医疗、公卫、辅助管理科室的缺口，其中人均人力成本19.55 万元，聘用程序合格率 100%，年度考核达标率 100%，人员到岗及时率 100%，工作完成率 100%，非编人员受益率 100%，非编人员满意度>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	人均人力成本		=19.55(%)
		质量指标	聘用程序合格率		=100.00(%)
			非编人员年度考核达标率		=100.00(%)
			非编人员到岗及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	工作完成率		=100.00(%)
			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		>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
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	项目总目标		年度总体目标		
			完成核心业务系统的等级保护（三级）测评，并满足测评标准，根据测评报告需求，进行网络系统的整改加固，最终提升中心信息安全防护能力、保障业务运行加快网络信息化发展、建立有效的网络检测与监控机制，以保护主机资源，防止非法访问和恶意攻击，做到防患于未然、适应整个安全管理的需要，为单位提供全面或部分信息安全解决方案的服务、降低运营成本、简化了系统维护人员的日常操作的工作量，降低了系统维护的复杂度。		
	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	测评报告（测评机构出具）		>1.00(次)
		质量指标	项目完成质量		优
		时效指标	计划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升业务稳定，深化网络安全管理效率		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	普及单位员工的网络安全意识		普及