

上海市松江区九亭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	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	上海市松江区九亭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		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		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	成本指标	经济成本指标	维修维护成本		=650000.00(元)
	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
	设备优良率(%)		>90.00(%)		
	社会效益指标	投诉处理率		=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	病人满意度	>80.00 (%)
	可持续影响指标	维护年度经费财政保障率	=100.00 (%)
		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 (%)

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	上海市松江区九亭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	122,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	122,400.00	
			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
		<p>本次项目建设保障我中心的智能化弱电系统工程安全可靠的运行，保障系统正常运行，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。</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	计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	验收合格	合格
			质量优良率	优
	时效指标	时效指标	计划完成及时性	及时
			系统故障响应及时性	及时
			系统(软件)更新升级及时性	及时
			预算执行率	≥95.00(%)

效益指标	社会效益指标	设施完好率	完好
		通讯网络安全	通过
	可持续影响指标	故障发生次数	降低
		投入使用率	>90.00(%)
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	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	上海市松江区九亭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		759,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		759,000.00
				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			
			完成预防楼一层计免室和屋顶漏水修缮，计划完成率100%，一次性验收合格率100%，改建工程施工到位及时，采购合规，资金使用率100%，接种环境明显改善，产生显著的社会效益，病人满意率达到100%，使用者满意度达到100%，满足儿童正常接种疫苗的需要。通过补液室基础硬件的合理配置和维修，满足门诊补液病人的需求，方便补液病人上厕所困难问题，补液环境明显改善，病人满意率达到100%。			
	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	完成改建面积	=500.00(平方)		
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	采购计划完成率	=100.00(%)		
			施工及时性	及时		
	社会效益指标	病人满意度	>90.00(%)			
		社会效益指标	社会效益指标	改善预防保健环境		
	效果指标					

	效益指标		设施利用率	$\geq 90.00\%$
		可持续影响指标	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	$> 90.00\%$

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	上海市松江区九亭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	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%。		
	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	人均培训成本	=350.00(元)	
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数	=15.00(次)	
			培训人数	=600.00(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	社会效益指标	成果扩散度	广泛	
			培训对象覆盖率	=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

(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	上海市松江区九亭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	12,421,610.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,421,609.00		
			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			
			非编人员聘用人数59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95%			
	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	人均人力成本	=210700.00(元)		
	产出指标	数量指标	非编聘用人数	=59.00(人)		
			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(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作完成度	=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	≥95.00(%)		

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	上海市松江区九亭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		80,000.00	
	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		80,000.00	
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3次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到90%，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	对口支援成本			=800000.00(元)		
			资金使用合规性			合规		
	产出指标	数量指标	前往对口支援人次			=10.00(人次)		
			培训人次			≥280.00(人次)		
		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			提高			

	双血指标	仁云双血指标	公共卫生水平提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区九亭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	1,130,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,070,250.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	60,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成购置13项医疗设备。		
	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	设备购置数量	=19.00(台)	
		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	=100.00(%)	
			设备购置安装到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>90.00(%)	
			社会效益	改善治疗水平	
			设备利用率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	>90.00(%)
--	-------	---------------	--------	-----------

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	上海市松江区九亭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		60,000.00
	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		60,000.00

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			<p>1、早期发现潜在CKD患者以及CKD并发症，早诊早治，降低发生率，延缓疾病进展。</p> <p>2、探索适合九亭的慢性肾脏病筛查策略和指标。形成九亭地区慢性肾脏病的筛查模式。</p> <p>3、充分利用家庭医生团队的优势、形成九亭地区特有的CKD分层管理模式。</p>	

	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	发表学术论文数量	=2.00(篇)
		质量指标	项目结题验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)
			按进度计划实施情况	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	=100.00(%)
			团队建设	提升团队相应的管理能力
		可持续影响指标	对行业发展的影响	形成完善的CKD筛查模式

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）	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	上海市松江区九亭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	1,031,820.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,031,820.00	
			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		
			<p>根据中央“十四五”发展规划建议精神，落实上海市委市政府关于医疗信息化建设总体要求，结合松江区医疗卫生事业发展现状与实际需求，在统筹兼顾先进性、实用性、安全性和稳定性的基础上，以国家基层医疗卫生信息系统功能规范为准则，以基层医疗机构业务有效运营为基础，以“保基本、强基层、建机制”为指导思想，采用领先的云部署架构，充分运用新技术、新理念和新模式，对松江区基层医疗信息化发展进行一体化规划，在全区16家社区整体建设社区卫生云基础上，新增1家社区，全面支撑社区卫生机构综合改革和分级诊疗制度落地，为打造健康松江提供有力支撑，助力松江成为上海智慧医疗推进工作的示范标杆。</p>		
	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	信息系统建设内容	=11.00(项)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	信息系统建设完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高就医便利性	提高	
		可持续影响指标	系统使用年限	≥10.00(年)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	>90.00(%)
--	-------	---------------	--------	-----------

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	上海市松江区九亭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	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	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	=300000.00(元)	
	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(%)	
			病人满意度	>80.00(%)	
				维护年度经费财政保障率	=100.00(%)

		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	设备使用人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区九亭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、党员领导干部的政治素养、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。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90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%。		
	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	党建项目成本	=50000.00(元)	
	产出指标	数量指标	年教育人次	=100.00(%)	
			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(%)	
			政策知晓率	=100.00(%)	
	时效指标		项目完成及时性	及时	

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(%)
	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(%)