

上海市松江区叶榭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	上海市松江区叶榭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		890,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		890,000.00
				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		
				及时快速处置故障，确保设备正常运行，保证日常工作有序开展。		
	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	单次访问运维成本		≤500.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	维护设备数量		=100.00(%)	
		质量指标	系统故障率		≤5.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		≥8.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区叶榭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	56,965.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	56,965.00	
			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		
			该课题已列入三年行动计划，费用组成为2023、2024两年经费，年内按项目计划书开张工作，合理规范使用课题经费，达到预期效果。		
	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	课题经费成本控制	合理	
	产出指标	数量指标	按项目计划书检查率	≥95.00(%)	
		质量指标	检查人员一次合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥2.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98.00(%)	

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	上海市松江区叶榭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	20,000.00	
				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		
				确保各项系统正常运行，保障日常工作有序开展。		
	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	单次访问运维成本		≤500.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量		≥6.00(个)	
		质量指标	系统故障率		≤1.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率		≥100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98.00(%)	

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	上海市松江区叶榭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	18,589,201.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,589,201.00	
			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		
			根据实际需求合理配备，从分调动工作积极性，最大限度在不增加人员的情况下完成年度工作计划。		
	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	人均费用支出	≤250000.00(元)	
	产出指标	数量指标	人员配备数	≤85.00(人)	
		质量指标	根据工作安排胜任并完成岗位职责	是	
	效益指标	经济效益指标	有效控制人员成本支出	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥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	上海市松江区叶榭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	项目总目标		年度总体目标		
			行业特点，卫生技术人员每年必须完成继续教育学分培训，达到岗位从业资格。		
	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	场地租赁成本		≤500.00(万元/天)
	产出指标	数量指标	培训课程数量		≥25.00(次)
		质量指标	培训人员合格率		≥100.00(%)
		时效指标	培训计划按期完成率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)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	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	上海市松江区叶榭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		424,100.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		324,100.00
			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		
			保障日常公用支出，规范使用经费，确保日常工作正常运行。		
	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	补充公用经费不足		是
	产出指标	数量指标	经费测算依据		=100.00(%)
		质量指标	经费使用合理规范正确率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	保障日常工作正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		≥98.00(%)

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	上海市松江区叶榭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		2,181,900.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,131,500.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		1,050,400.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				达到预期要求，各项指标接近绩效目标，资金执行率及时，准确，符合项目要求。	
	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	单次访问运维成本		≤500.00(元/次)
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥161.00(台(套))
		质量指标	一次竣工验收合格率		≥100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		≥8.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)