

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      | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                             |              |             |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                     |              |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                       | 8,932,969.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 8,932,969.00 |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                         | 0.00         |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                           | 0.00         |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                         |              |             |
|                |                           |           | 年内完成非编人员经费项目支付，年底进行预算额度清算，通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，起到补充在编人员不足的岗位空缺，充分的发挥非编医务人员医疗服务能力，综合提高医疗服务能力和水平，实现在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。 |              |             |
| 绩效<br>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    | 非编人员经费资金使用率                                                                                                                    |              | ≥85.00 (%)  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 完成非编人员工资等发放人数                                                                                                                  |              | =52.00 (人)  |
|                |                           |           | 完成非编人员体检数                                                                                                                      |              | =52.00 (人次) |
|                |                           | 质量指标      | 合理补充在编岗位空缺                                                                                                                     |              | 合理          |
|                |                           | 时效指标      | 项目完成及时性                                                                                                                        |              | 及时          |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 节约在编人员经费支出                                                                                                                     |              | 节约          |
|                |                           | 社会效益指标    | 非编人员能力提升度                                                                                                                      |              | 提升          |
|                |                           |           | 非编人员医疗服务满意度                                                                                                                    |              | >90.00 (%)  |
|                |                           | 可持续影响指标   | 非编人员经费项目可持续度                                                                                                                   |              | 可持续         |
|                | 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

| (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<br>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              | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                                             |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期            | 2024-12-31                                                                                                                                     |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额          | 128,000.00                                                                                                                                     |               |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款         | 128,000.00                                                                                                                                     |               |
|                |                           |           | 上年结转资金            | 0.00                                                                                                                                           |               |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金              | 0.00                                                                                                                                           |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |                   | 年度总体目标                                                                                                                                         |               |
|                |                           |           |                   | 根据《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》要求，中心开展与云南省开展乡村振兴合作项目，签订《医疗卫生对口帮扶合作协议》。派1名医生赴西双版纳进行三个月支医活动费用、组织一次10人团专家医疗队赴西双版纳对口支援单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等【原则上每年1次】。 |               |
| 绩效<br>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    | 政府购买服务合规性         |                                                                                                                                                | 合规            |
|                |                           |           | 资金使用率             |                                                                                                                                                | =100.00(%)    |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 东西部协作对口医疗支援项目     |                                                                                                                                                | =1.00(项)      |
|                |                           | 质量指标      | 帮扶达成预期目标          |                                                                                                                                                | =100.00(%)    |
|                |                           | 时效指标      | 帮扶计划完成率           |                                                                                                                                                | =100.00(%)    |
|                |                           |           | 帮扶启动到位及时性         |                                                                                                                                                | 及时            |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 项目完成率             |                                                                                                                                                | ≥80.00(%)     |
|                |                           | 社会效益指标    | 帮扶运转能力饱和度         |                                                                                                                                                | =100.00(%)    |
|                |                           |           | 提高对口单位医疗管理及医疗业务水平 |                                                                                                                                                | 提高            |
|                |                           | 生态效益指标    | 帮扶对象满意度           |                                                                                                                                                | >90.00(%)     |
|                |                           | 可持续影响指标   | 帮扶可持续影响力          |                                                                                                                                                | 可持续           |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 帮扶单位满意度           |                                                                                                                                                | >80.00(%)     |

| 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      | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                     |            |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                             |            |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                               | 350,000.00 |               |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 350,000.00 |               |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                 | 0.00       |               |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                   | 0.00       |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                 |            |               |
|                |                           |           | 为中心管理的1万多名高血压、糖尿病、心脑血管疾病及COPD患者，包括门诊慢病患者提供精确测压、测糖、身高体重等服务，并经全科医生评估后给予健康指导及干预措施及对消防水泵间内的备用逆变电源柜、配电柜进行更新维修，保障消防设备正常有效运行。 |            |               |
| 绩效<br>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    | 财务管理制度健全及执行                                                                                                            |            | 健全并执行         |
|                |                           | 社会成本指标    | 项目资金                                                                                                                   |            | ≤350000.00(项) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 项目数                                                                                                                    |            | =2.00(项)      |
|                |                           | 质量指标      | 计划完成率                                                                                                                  |            | =100.00(%)    |
|                |                           |           | 工程项目竣工完成使用情况                                                                                                           |            | 良好            |
|                |                           | 时效指标      | 改造完成率                                                                                                                  |            | 及时完成          |
|                |                           |           | 故障响应率                                                                                                                  |            | 及时            |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 健康管理中心及消防设施投入运行情况                                                                                                      |            | 良好            |
|                |                           |           | 设备优良率                                                                                                                  |            | >90.00(%)     |
|                |                           | 社会效益指标    | 健康管理中心提升服务社区居民健康质量                                                                                                     |            | 提升            |
|                |                           |           | 投诉处理率                                                                                                                  |            | =100.00(%)    |
|                |                           | 生态效益指标    | 保持健康管理中心及消防设施清洁舒适                                                                                                      |            | 清洁舒适          |
|                |                           | 可持续影响指标   | 健康管理中心提供持续服务社区居民                                                                                                       |            | 可持续           |
|                |                           |           | 消防设备有效持续运行                                                                                                             |            | =100.00(%)    |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 医护人员及就医患者满意度                                                                                                           |            | >90.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表             |               |        |                                                                                                                                                                                                                             |            |       |
|---------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| (2024年度)                  |               |        |                                                                                                                                                                                                                             |            |       |
| 项目名称                      | 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   | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                                                                                                                          |            |       |
| 计划开始日期                    | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
| 项目资金<br>(元)               | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                    | 742,800.00 |       |
|                           | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                   | 742,800.00 |       |
|                           |               |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       |       |
|                           | 其他资金          |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       |       |
| 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |               |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
|                           |               |        | 年内完成采购任务，进一步提升中心医疗质量安全，提升病人就医的满意度，政府采购流程合规，每月使用20天以上，脉动真空灭菌器每天做好医疗消毒灭菌，听力筛查仪每天有约30名儿童需要进行听力筛查检测，身高体重测量一体机每天有约30名患者需要进行身高、体重测量，臂筒式精准血压计每天有约30名患者需要进行血压监测，20个医用防褥疮静态床垫每天有20个长期卧床的老年住院患者使用，床边监护仪每天有1个病人使用，全自动尿液分析系统每天有20个病人使用。 |            |       |

| 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        | =100.00(%) |
|       | 社会成本指标    | 设备投入回收年限     | <15.00(年)  |
|       | 生态环境成本指标  | 设备清洁检修       | ≥1.00(次)   |
| 产出指标  | 数量指标      | 脉动真空灭菌器台数    | =1.00(台)   |
|       |           | 全自动尿液分析系统台数  | =1.00(台)   |
|       |           | 床旁监护仪台数      | =1.00(台)   |
|       |           | 医用防褥疮静态床垫只数  | =20.00(只)  |
|       |           | 臂筒式精准血压计台数   | =1.00(台)   |
|       |           | 身高、体重测量一体机台数 | =1.00(台)   |
|       |           | 听力筛查仪台数      | =1.00(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率  | 及时         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 设备完成月使用天数    | >20.00(天)  |
|       | 社会效益指标    | 运转能力饱和率      | =100.00(%) |
|       |           | 社会效益反响       | 提升医疗质量安全   |
|       |           | 病人满意度        | >90.00(%)  |
|       |           | 设备利用率        | =100.00(%) |
|       |           | 设备共享率        | =100.00(%) |
|       | 生态效益指标    | 设备使用清洁完好率    | 完好         |
|       | 可持续影响指标   | 设备可持续影响年限    | >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  |                           |           |                                                                                                                                       |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (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      | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                                    |            |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                            |            |            |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                             | 300,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                | 0.00       |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                  | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 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 |            |            |
| 绩效<br>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    | 财务管理制度健全及执行                                                                                                                           |            | 健全并执行      |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 设备、房屋、电梯等日常运维经费                                                                                                                       |            | =1.00(项)   |
|                |                           | 质量指标      | 计划完成率                                                                                                                                 |            | =100.00(%) |
|                |                           |           | 设备养护考核结果                                                                                                                              |            | =100.00(%) |
|                |                           |           | 工程项目竣工完成验收投入使用情况                                                                                                                      |            | 良好         |
|                |                           | 时效指标      | 故障响应及时率                                                                                                                               |            | 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(%) |
|                |                           |           | 病人满意率                                                                                                                                 |            | >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 | 使用者及社区居民满意度                                                                                                                           |            | ≥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    | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期  | 2024-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,000.00 |               |
|                | 其中：财政资金                   |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120,000.00 |               |
|                |                           |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00       |               |
|                | 其他资金                      |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00       |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |
|                |                           |         | 根据《中华人民共和国网络安全法》有关要求，为进一步推行落实行业信息系统等级保护工作，保障本市卫生健康行业信息系统安全平稳运行，确保院符合国家信息安全等级保护第三级的基本要求，提升本院信息安全防护能力，有效保护患者信息及核心数据安全。建立有效的内网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；及时发现系统和数据库的安全漏洞，做到防患于未然。主要产生效益如下：<br>1、提升永丰街道社区卫生服务中心信息安全防护能力及水平，提升业务系统安全性和稳定性，防止各类信息泄露，优化系统操作减少各类工作人员的工作压力，同时提升中心形象和信息化水平。<br>2、防御各种安全入侵及攻击，保护患者及医疗信息，降低信息泄漏风险。<br>3、建立医院信息系统的安全保障体系，提高医疗专业服务，提升服务品质，满足医疗业务系统的安全保障机制。<br>4、提高医院的信息安全防御体系，减少由病毒及黑客攻击带来的间接损失。 |            |               |
| 绩效<br>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  | 每年测评费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | =120000.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标    | 数据月存储量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | =300.00(M)    |
|                |                           | 质量指标    | 对核心业务系统测评                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 等保三级          |
|                |                           | 时效指标    | 建设所耗时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | =90.00(天)     |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标  | 降低信息泄露风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 是             |
|                |                           | 社会效益指标  | 提升中心信息安全防护能力及水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 提高            |
|                |                           |         | 防御各种安全入侵及攻击                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 是             |
|                |                           |         | 建立医院信息系统的安全保障体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 是             |
|                |                           |         | 提高中心的信息安全防御体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 是             |
|                |                           | 生态效益指标  | 保障信息外泄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 不外泄           |
|                |                           | 可持续影响指标 | 实施后每年开展测评并不断完善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 可持续           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 提升病人满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >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      | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                                                                                                                                       |           |              |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                                                                                               |           |              |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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%。 |           |              |
| 绩效<br>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    | 党建经费总额                                                                                                                                                                                                   |           | ≤50000.00(元) |
|                |                           | 社会成本指标    | 党建活动社会影响力                                                                                                                                                                                                |           | 提高           |
|                |                           | 生态环境成本指标  | 党员活动场地清洁度                                                                                                                                                                                                |           | 保持清洁         |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 年教育人次                                                                                                                                                                                                    |           | =90.00(人次)   |
|                |                           |           | 参观学习场次                                                                                                                                                                                                   |           | =3.00(场)     |
|                |                           |           | 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(%)   |

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      | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                               |           |              |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                       |           |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                         | 40,000.00 |              |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                        | 40,000.00 |              |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                           | 0.00      |              |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                             | 0.00      |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                           |           |              |
|                |                           |           | 慢阻肺管理的关键在社区全科医生，通过COPD筛查、管理模式，旨在提高社区居民健康水平，降低医类总费用的支出，为COPD慢病防控的社区管理提供更为坚实的理论依据。 |           |              |
| 绩效<br>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    | 预计2024年完成部分课题所需经费                                                                |           | ≤40000.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 慢阻肺筛查率                                                                           |           | >80.00(%)    |
|                |                           | 质量指标      | 完整筛查率                                                                            |           | >80.00(%)    |
|                |                           | 时效指标      | 2年内完成论文发表及结题                                                                     |           | =2.00(年)     |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 完成辖区内慢阻肺病人监测                                                                     |           | ≥80.00(%)    |
|                |                           | 社会效益指标    | 管理人群医疗费支出比                                                                       |           | 下降           |
|                |                           | 生态效益指标    | 减少辖区内慢阻肺发病率                                                                      |           | 减少           |
|                |                           | 可持续影响指标   | 社区可持续管理                                                                          |           | 可持续          |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 管理人群满意度                                                                          |           | ≥80.00(%)    |

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   | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 |           |       |
| 计划开始日期      | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31         |           |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额           | 40,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款          | 40,000.00 |       |
|             |               |        | 上年结转资金             | 0.00      |       |
|             | 其他资金          |        | 其他资金               | 0.00      |       |

|                |                           |  |                                                                                  |  |  |
|----------------|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |  | 年度总体目标                                                                           |  |  |
|                |                           |  | 慢阻肺管理的关键在社区全科医生，通过COPD筛查、管理模式，旨在提高社区居民健康水平，降低医类总费用的支出，为COPD慢病防控的社区管理提供更为坚实的理论依据。 |  |  |

|          |       |           |                   |              |
|----------|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 绩效<br>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    | 预计2024年完成部分课题所需经费 | ≤40000.00(元) |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 慢阻肺筛查率            | >80.00(%)    |
|          |       | 质量指标      | 完整筛查率             | >80.00(%)    |
|          |       | 时效指标      | 2年内完成论文发表及结题      | =2.00(年)     |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成辖区内慢阻肺病人监测      | ≥80.00(%)    |
|          |       | 社会效益指标    | 管理人群医疗费支出比        | 下降           |
|          |       | 生态效益指标    | 减少辖区内慢阻肺发病率       | 减少           |
|          |       | 可持续影响指标   | 社区可持续管理           | 可持续          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人群满意度           | ≥80.00(%)    |

| 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      | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                                                                       |            |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                               |            |               |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                   |            |               |
|                |                           |           | 完成各类相关培训及继续教育，提升医务人员临床诊疗能力，更好的服务社区居民及患者，完成各项岗位培训，提升原有岗位人员业务能力，以及根据中心实际需求，为今后创建各类中心储备人才等。 |            |               |
| 绩效<br>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    | 按计划要求完成项目及预算                                                                             |            | ≤100000.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 继续教育、岗位培训、师资培训次数                                                                         |            | =60.00(次)     |
|                |                           |           | 中心各类培训人次                                                                                 |            | =450.00(人次)   |
|                |                           | 质量指标      | 参加并通过考核率                                                                                 |            | =100.00(%)    |
|                |                           |           | 培训覆盖率                                                                                    |            | =100.00(%)    |
|                |                           | 时效指标      | 按各类培训要求通知                                                                                |            | 按时完成          |
|                |                           |           | 根据中心培训计划                                                                                 |            | 按时完成          |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 提升医务人员自身素质，打造专业人才                                                                        |            | 广泛            |
|                |                           | 社会效益指标    | 提升中心总体能力水平，服务百姓情况                                                                        |            | 广泛            |
|                |                           | 可持续影响指标   | 提升服务水平                                                                                   |            | 可持续           |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 提升社区居民及患者满意度                                                                             |            | 广泛            |

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   | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 |            |       |
| 计划开始日期                    | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31         |            |       |
| 项目资金<br>(元)               | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额           | 400,000.00 |       |
|                           | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款          | 400,000.00 |       |
|                           |               |        | 上年结转资金             | 0.00       |       |
|                           | 其他资金          |        | 其他资金               | 0.00       |       |
| 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |               |        | 年度总体目标             |            |       |

创建全国示范型老年友好社区、推动“十四五”时期老龄事业发展贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，督促医疗机构全面落实老年人医疗服务优待政策，优化老年人就医流程，提供老年友善服务，保障老年人合法权益，弘扬中华民族敬老、助老美德;通过对冷链监控设备及后补式冷库设备等日常维修维护保养，保障计划免疫室冷链及冷库设备正常运行，保障计划免疫室疫苗接种及疫苗安全管理等正常运行，为计划免疫公共卫生提供保障，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90%，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。。主要指标预期达到的效果、效益和发挥的作用。

| 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    | 财务管理制度健全性及执行情况 | 健全并执行         |
| 产出指标  | 数量指标      | 老年护理经费项目资金     | ≤300000.00(元) |
|       |           | 冷链及后补式冷库日常运维费  | ≤100000.00(元) |
|       | 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(%)     |
|       | 生态效益指标    | 设备养护现场保持清洁     | 清洁            |
|       | 可持续影响指标   | 年度经费财政保障率      | =100.00(%)    |
|       |           | 长效维修维护制度健全性    | 健全            |
|       |           | 老年就医流程健全性      | 健全            |
|       |           | 维护保养机制健全性      | 健全            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥85.00(%)     |