

上海市松江区九亭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	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	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:		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(%)
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		=100.00(%)
			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					
(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	上海市松江区九亭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：	115,900.00	
	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	115,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	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	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					
(2025 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	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:	1,000,000.00	
	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	1,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成维修项目 5 项, 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%, 就医环境明显改善, 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%, 病人满意率达到 90%。		
	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	=950.00(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	
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>90.00(%)	
			社会效益指标	改善预防保健环境	
			设施利用率	≥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					
(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	上海市松江区九亭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(%)
			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					
(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	上海市松江区九亭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：	12,255,123.00	
	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	12,255,123.00	
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 60 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		=204252.00(元)
		数量指标	非编聘用人数		=60.00(人)
	产出指标	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						
(2025 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	上海市松江区九亭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：	150,000.00	
	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	150,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				提高全科医学与社区卫生研究水平，提高基层卫生机构的科研能力，培养高素质的全科医学人才。每年完成 20 余人次的培训任务。		
	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	科研项目和科研论文		=4.00(个)	
			完成住培学员带教数量		≥20.00(人)	
		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	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		提高社区卫生服务及学科建设水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥98.00(%)	
			规培学员满意度		≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	上海市全科医学与社区卫生发展中心 九亭社区研究室		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	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		
			提高全科医学与社区卫生研究水平，提高基层卫生机构的科研能力，培养高素质的全科医学人才。		
	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	科研项目和科研论文	=4.00(个)
	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	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		提高社区卫生服务及学科建设水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	全科医学培训基地教学		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	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：	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		
			2、本中心作为上海交通大学医学院附属松江医院全科培训基地全科实践基地，按照全科培训细则，每年完成 20 余人次的培训任务，为保证顺利完成日常带教工作和师资能力的提升，在教具、模型、教学场地设施、教学资料、师资能力提升培训、邀请上级医院师资指导、培训等各方面均按照全科培训细则和社区教学基地评估标准实施，旨在培养出合格的住院医师，扩大我中心的师资队伍，提高师资水平。		
	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	完成住培学员带教数量	≥20.00(人)
	质量指标		项目结题验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		教学任务按时完成率	=100.00(%)	
			按进度计划实施情况	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	培养合格的住院医师	=100.00(%)	
			团队建设	提升教学师资团队的各项能力	
		可持续影响指标	对行业发展的影响	积极创建国家级住培基地	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	118,000.00
	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	118,000.00
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		=118000.00(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	
	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
			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					
(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	上海市松江区九亭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：	1,604,500.00	
	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	1,604,500.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成购置 9 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		=16.00(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						
(2025 年度)						
项目名称	三年行动计划-家庭医生签约模式下九亭地区慢性肾脏病及其并发症早期筛查项目研究		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	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:		30,000.00	
	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		30,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				"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。 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。 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。"		
	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(%)	
			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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	中医特色专病专科能力建设-眩晕专病		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	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：	250,000.00	
	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	250,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			"通过“椎动脉型颈椎病（眩晕病）”专病专科(社区)能力建设，提高诊疗水平，扩展诊疗病种和技术，优化门诊布局，加强设施设备配置;依托中医四大区域医联体新一轮的一区一品牌建设、中医优势病种推广“631 计划”和 55 个中医专科专病联盟建设，优化基层重点病种诊疗方案，强化人才培养，开展学术传承和创新，把社区建设成中医药服务的主阵地。"		
	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	≥1.00(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	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		形成完善的椎动脉型颈椎病（眩晕病）诊疗
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥95.00(%)

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	上海市松江区九亭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：	280,000.00	
	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	280,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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。 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。 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。 " 通过“椎动脉型颈椎病（眩晕病）”专病专科(社区)能力建设，提高诊疗水平，扩展诊疗病种和技术，优化门诊布局，加强设施设备配置;依托中医四大区域医联体新一轮的一区一品牌建设、中医优势病种推广“631 计划”和 55 个中医专科专病联盟建设，优化基层重点病种诊疗方案，强化人才培养，开展学术传承和创新，把社区建设成中医药服务的主阵地。"		
	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	=3.00(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					
(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	上海市松江区九亭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	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(%)	
		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					
(2025 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	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：	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)
			年教育人次		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	参观学习场次		=3.00(次)
			宣传渠道数		=2.00(个)
			宣传人群覆盖率		=100.00(%)
		质量指标	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		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(%)	

