

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心		
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	1,475,748.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,475,747.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			非编人员聘用人数8人，弥补医疗、护理、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90%。		
绩效 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	编外人员工作经费		=1475747.00(元)
			家庭医生签约服务费		=1.00(元)
	产出指标	数量指标	非编聘用人数		=8.00(人)
		质量指标	聘用程序合规率		=100.00(百分率)
			非编人员年度考核达标率		=100.00(百分率)
		时效指标	非编人员到位及时率		=100.00(百分率)
	效益指标	社会效益指标	工作完成度		=100.00(百分率)
			非编人员受益率		=100.00(百分率)
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		>90.00(百分率)

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心		
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	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	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			提升信息安全防护能力，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；及时发现系统和数据库的安全漏洞，做到防患于未然。构建能够掌握整体安全态势的实时安全威胁感知体系，管理员能及时从发现的威胁事件信息中，可以从攻击源头，攻击者使用的工具，内部设备的漏洞，到最后的受攻击资料，还原出整个攻击事件，从而在每个出现问题的环节处，根据这些弱项点建立有效的跟踪处理机制：攻击源头过滤/漏洞修复/木马清理。完成核心业务系统等级保护(三级)测评测评,并最终由测评机构出具测评报告。		
绩效指标	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	测评费用		≤100000.00(元)
	产出指标	数量指标	测评报告		=1.00(份)
		质量指标	符合公安机关要求		=100.00(百分率)
		时效指标	测评完成率		=100.00(百分率)
			测评及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全防护性		=100.00(百分率)
			社会效益指标		提高安全防护
			管理效率		有效提高
		可持续影响指标	可持续影响		有效期1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		>80.00(百分率)	

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心			
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	50,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025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100人次以上，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	党建费用成本	≤50000.00(元)		
	产出指标	数量指标	年教育人次	≥100.00(次)		
			参观学习场次	≥3.00(次)		
			宣传渠道数	=2.00(次)		
		质量指标	宣传人群覆盖率	=100.00(百分率)		
			政策知晓率	=100.00(百分率)		
	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(百分率)	
		可持续影响指标		党建活动知晓率	=100.00(百分率)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意度	=100.00(百分率)	

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心		
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	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	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			提升卫生技术人员特别是全科医生、中医、公卫医生、护理、康复、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95%，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%。		
绩效指标	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	培训成本	≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数	≤20.00(次)	
			培训人数	≤300.00(人次)	
		质量指标	培训考核通过率	=100.00(百分率)	
		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(百分率)	
		社会效益指标	成果扩散度	广泛	
			培训对象覆盖率	=100.00(百分率)	
			员工培训费用增长率	=20.00(百分率)	
			专业人员满意度	=100.00(百分率)	
	可持续影响指标	继续教育人数比例	=100.00(百分率)		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100.00(百分率)		

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心		
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	810,350.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	810,350.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			2025年09月底完成所有预算医疗设备采购，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%，经济效益有所增加，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80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，所有设备可持续使用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。		
绩效 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	设备购置成本		≤810350.00(元)
	产出指标	数量指标	设备购置数量		=12.00(台)
		质量指标	设备一次性验收合格率		=100.00(百分率)
		时效指标	设备采购计划完成率		=100.00(百分率)
	效益指标	经济效益指标	年业务经济收入		≥100000.00(元)
		社会效益指标	病人满意度		≥90.00(百分率)
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥8.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率		≥90.00(百分率)

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心		
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	540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	540,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			通过对中心各项设备设施维修维护保养，保障单位设备等正常安全运行，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	房屋设施设备年维护保养成本	=300000.00(元)	
			消防设施年维护保养	=140000.00(元)	
			中央空调年维护保养成本	=100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(百分率)	
		质量指标	设备养护考核结果	=100.00(百分率)	
		时效指标	设备维修保养及时性	≥95.00(百分率)	
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	≥90.00(百分率)	
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性	健全并有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	≥95.00(百分率)	

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	上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心		
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			中心慢病支持中心改造装修项目的建设，可以提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，结合实际工作开展情况，预计在2025年10月向区疾控中心提交支持中心建设验收申请表，申请区级和市级评价和验收。		
绩效指标	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	改造装修费用	≤180000.00(元)	
	产出指标	数量指标	改造装修项目	=1.00(项)	
		质量指标	工程项目验收合规率	=100.00(百分率)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	设施利用率	>80.00(百分率)	
			社区卫生健康管理能力	提升	
			医务人员满意度	>95.00(百分率)	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85.00(百分率)		