

上海市松江区新桥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	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	上海市松江区新桥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4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80%，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		=80000.00(元)
	产出指标	数量指标	年对口支援人次		=10.00(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
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象医疗水平提高率		医疗水平提高
			社会效益指标		提高公共卫生水平
			病人满意率		=90.00(%)

	满意度指标	服务对象满意度 指标	对口支援对象满意度	>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	上海市松江区新桥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		
			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80%，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%。		
	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	=560.00(人次)	
		质量指标	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	>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	上海市松江区新桥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%。			
	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			=90.00(人次)		
			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	提升
		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		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	上海市松江区新桥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		28, 204, 389. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		28, 204, 388. 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		
					通过聘用非编人员，提高医疗卫生和公共卫生服务的水平和效率。非编人员聘用人数137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	人均人力成本			=20. 59(万元)	
	产出指标	数量指标	非编聘用人数			=137. 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(%)	
		时效指标	非编人员到位及时率			=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			>90. 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	上海市松江区新桥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		950,000.00		
		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		950,000.00		
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			=950000.00(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	社会效益指标	投诉处理率			=100.00(%)			
			病人满意度			>80.00(%)			
		效益指标	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		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	上海市松江区新桥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		541,800.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		541,800.00
					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		
					完成购置医疗设备7台，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46.55万元，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，该设备可持续使用10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。		
	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	购置成本			=541800.00(元)	
	产出指标	数量指标	购置数量			=7.00(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	
		经济效益指标	业务收入			=46.55(万元)	
			运转能力饱和度			=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>90.00 (%)
			社会效益指标	改善治疗水平
			设备利用率	=100.00 (%)
			设备共享率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用10年以上
	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		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	上海市松江区新桥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		64, 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		64, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					通过开展G60科创走廊商务楼控烟卫生监督巡查，对G60科创走廊新桥区域的商务办公楼宇的吸烟行为进行干预，降低控烟投诉量，有效降低二手烟存在水平，提高室内办公环境的空气质量。控烟点位调查10000个，控烟巡查860次，吸烟人随访5000人次，宣传人群覆盖率大于80%，控烟知晓率大于80%，商务楼办公人员控烟环境满意度大于80%，同一点位吸烟重复投诉下降率，控烟对象满意度大于80%。		
	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	社会成本指标	室内办公环境空气质量			提高	
	产出指标	数量指标	控烟点位调查			=10000. 00(个)	
			控烟巡查			=860. 00(次)	
			吸烟人随访			=5000. 00(人次)	
		质量指标	宣传人群覆盖率			>80. 00(%)	
			控烟知晓率			>80. 00(%)	
	效益指标	社会效益指标	商务楼办公人员控烟环境满意度			>80. 00(%)	

	双盲指标	红云双盲指标	同一点位吸烟重复投诉下降率	下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	控烟对象满意度	>80.00(%)