

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 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	上海市松江区中山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：	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		
			经过规范标准化建设后，能使就医环境得到进一步的改善，更加体现出高质量医疗服务机构的服务特色，可以更好地发挥社区医疗优势以及应对突发性事件的能力，达到更好的满足广大人民群众对于基层医疗需求的目的。发挥高质量社区卫生服务中心的服务特色，更好的服务好辖区内的居民。		
	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	项目造价合理性		合理
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目一次性验收合格率		=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	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	工作效率改善率		=100.00(%)
		生态效益指标	就医环境改善率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(分)

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	上海市松江区中山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：	14,876,084.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,876,083.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	1.00	
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 76 人，弥补医疗、公卫医生、辅助科室、后勤的人员缺口，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%，病人满意度大于 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		=19.57(万元)
		产出指标	数量指标	非编聘用人数	
	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	
	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					
(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	上海市松江区中山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：	700,000.00
	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	700,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				社区卫生服务中心等保三级建设主要为落实核心业务信息系统（包括 HIS、RIS、LIS 等系统）及互联网医院信息系统的安全防护技术措施，建立健全安全管理制度，进一步提高医院信息系统的安全保障能力和防护水平，确保医院单位系统的安全运行，推进医院信息化的安全、健康、协调发展。	
	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	项目造价合理性		合理
			资金使用率		=100.00(%)
		社会成本 指标	政府采购合规性		合规
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)
			测评报告（测评机构出具））		=1.00(份)
		质量指标	项目一次性验收合格率		=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	资金使用合规性		合规
		社会效益 指标	工作效率改善率		=100.00(%)
			对周边环境影响改善率		=100.00(%)
			提升业务稳定，深化网络安全管理效率		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		≥90.00(份)

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	上海市松江区中山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：	19,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	19,000.00
				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	
				确保预防接种门诊业务有序开展。根据目前本中心数字化预防接种门诊建设及使用情况，对我中心使用的 sipis 客户端系统、数字化门诊系统、询问管理系统进行软件运维服务，运维期限为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日，服务内容包括培训、每月 1 次巡检、7*24 小时电话响应或远程处理、1.5 小时现场处理、升级维护等。	
	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	验收合格率		合格
		时效指标	故障响应及时率		及时
			系统更新升级及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	系统重要存储信息丢失率		=0.00(%)
		可持续影响指标	故障发生次数		降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度		≥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	上海市松江区中山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	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		
				为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级人员每人一年至少参加一次，50 人左右，预计费用 5 万，其他外省市交流 10 人次，预计 2 万，聘请专家授课 15 人次，授教育培训人次达 500 人次，预计 1.5 万，其他职称晋升和中医药培训月 1.5 万，年度培训人次达 560 人次，预计共 10 万		
	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		≥421.00(人均)	
		数量指标	年继续教育		≥100.00(人次)	
	产出指标	质量指标	培训合格证书或学分合格率		≥90.00(百分比)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		经济效益指标	资金使用的合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		改善就医环境	
		可持续影响指标	医务人员能力进一步提升		提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度提升		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	上海市松江区中山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：	761,800.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	761,800.00	
				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		
				五楼平台漏水维修改造及美化，为满足中心高质量发展、符合质控考核要求，强化安宁病房住院环境，强化安宁护理人文关怀。改造的防火门联动装置将更完善中心的消防安全系统、加强火灾发生时人员和财产的保护，有效提高中心的管理水平。广告牌的制作可以提高医院的知名度,更好的为辖区内的居民提供高质量的医疗服务.		
	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	项目造价合理性		合理	
		数量指标	完成改造项目		=1.00(项)	
	产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率		=100.00(%)	
		经济效益指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	生态效益指标	对周边环境影响改善率		≥80.00(%)	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区中山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	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	
				提升党建工作质量、党员干部素质、服务群众水平，进一步优化就医流程，美化诊疗环境，提升患者满意度和职工满意度。	
	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	活动开展是否合理		合理
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目一次验收合格率		合格
		时效指标	活动计划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升职工的文明素养		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度提升		提升

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	上海市松江区中山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：	1,071,000.00	
	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	1,071,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、提升口腔科在种植领域的专业水平和技术能力，使医生能够熟练掌握并应用现代种植技术。2、提高患者的满意度和治疗效果，通过开展种植项目，为患者提供更好的治疗方案和医疗服务。3、扩大口腔科的知名度和影响力，通过开展种植项目，吸引更多的患者前来就诊，提高口腔科的声誉和影响力，4、增加口腔科的收入和利润，通过开展种植项目，增加口腔科的业务量和收入，提高口腔科的盈利能力。5、加强口腔科的内部管理和团队建设，通过开展种植项目，加强内部管理，提高团队协作能力和工作效率。		
	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(%)	
		社会成本指标	政府采购合规性		合规	
	产出指标	数量指标	便携式牙科综合治疗机		=1.00(台)	
			口腔全景机升级口腔全景 CT 机		=1.00(台)	
			种植机		=1.00(台)	
			种植牙修复工具盒		=1.00(台)	
			种植器械套装		=1.00(台)	
			种植外科工具盒		=1.00(台)	
			卡式灭菌器		=1.00(台)	
		质量指标	设备一次性验收合格率		=100.00(%)	
	设备安装验收合格率		=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	经济效益指标	提高口腔科工作效率	提高
		社会效益指标	运转能力饱和度	=100.00(%)
			病人满意度	>90.00(%)
			口腔健康	改善
			设备利用率	提高

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	上海市松江区中山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:	160,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	160,000.00	
			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		
			为确保《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025 年）》各项建设目标和工作任务如期保质完成，中心结合复旦大学高峰队列随访研究开展项目调查研究。1 掌握社区原发性高血压居民运动现状及参与广场舞的现状 2 评价广场舞运动干预对高血压居民血压控制及炎性因子的影响 通过上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目项目，进一步提升中医科中医的整体临床诊疗水平，将中医专病专科发展纳入中心中长期规划，通过针灸以及中医饮片的共同干预，改善社区居民骨关节疾病的发病情况，减少疾病的发生。开设具有独立诊室的专病专科门诊，培养基层学术继承人，中医服务能力提升，病人满意度大于 90%，建立健全中医医疗质量管理体系，优化特色诊疗方案。 根据上海市 2023-2025 年民心工程三年行动计划有关工作部署，和《上海市中医特色专病专科（社区）能力建设标准（试行）》要求，结合本中心 2025 年中医临床课题研究计划。 3 针对社区原发性高血压居民运动干预策略制定提供依据 4 完成相关论文 1-3 篇		
	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	上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目经济成本		=15.00(万)

			广场舞对改善原发性高血压患者 hsCRP 的水平及血压控制效果评价 成本	=1.00(万)
	产出指标	数量指标	论文发表	≥1.00(篇)
			开设中医痹病门诊	=1.00(个)
			培养基层学术继承人	≤3.00(名)
		质量指标	问卷回收率	≥90.00(%)
			验收合格	合格
		时效指标	如期结题	如期
			项目执行及时性	及时
	效益指标	经济效益 指标	通过群体性预防和个体性干预，降 低相应疾病的发生，减少医疗资源	降低
		社会效益 指标	中医服务能力	提升
		生态效益 指标	通过有效运动干预，降低用药	降低
		可持续影 响指标	控制相关疾病发生和发展	有效控制
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与项目的居民满意度	≥80.00(%)
			中医病人满意度	≥90.00(%)