

上海市松江区小昆山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		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	上海市松江区小昆山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		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80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%		
	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			=570. 00(元)	
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数			=12. 00(次)	
			培训人数			=600. 00(人次)	
		质量指标	培训考核通过率			=100. 00(%)	
		时效指标	培训计划完成及时性			及时	
			成果扩散度			广泛	
			培训对象覆盖率			=100. 00(%)	
	社会效益指标						

	效益指标	社会效益指标	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	=0.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=0.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	上海市松江区小昆山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	
				保持民防工程良好的使用状态和防护能力，并达到以下标准：1. 工程结构完好，无渗漏现象；2. 防护密闭设备、设施的性能良好；3. 防火、防冻、防倒灌措施安全可靠，风、水、电系统运行正常；4. 工程内部环境整洁，进出口道路畅通，孔口防护设备完好。 完成测评后，对报告中的任何疑惑，中心将第一时间给予解答和释疑，并对报告反馈问题有针对性整改。卫生信息共享交换平台的环境安全部分对标《网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)的三级要求，从物理环境安全、网络与通信安全、边界安全、安全计算环境、安全管理中心五个角度进行规范，应确保承载我中心的核心业务系统满足等保三级要求并定期开展测评整改。	
	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	年民防运行成本		=80.00(万元)
			测评费		=15.00(万元)
	产出指标	数量指标	民防运行项目计划完成率		=100.00(%)
			测评报告（测评机构出具）		=1.00(份)
		质量指标	养护考核结果		=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	测评合格率	合格
		时效指标	养护及时性	及时
			按计划完成	及时
	效益指标	社会效益指标	配套设施完好率	完好
			提升业务稳定，深化网络安全管理效率	提升
		生态效益指标	质量控制	完善
		可持续影响指标	测评报告（测评机构出具）	=1.00(份)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	提升

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	上海市松江区小昆山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		9,920,666.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		9,920,665.00		
					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				
					非编人员聘用人数47人，弥补医疗、公卫、辅助管理、后勤科室的人员缺口，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%，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			=21.11(万元)			
		社会成本指标	家庭签约服务费人均成本			=0.40(万元)			
	产出指标	数量指标	非编聘用人数			=47.00(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		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	上海市松江区小昆山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		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，为小昆山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2次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育120人次，参加活动人员满意度95%，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			=5.00(万元)			
	产出指标	数量指标	年教育人次			=120.00(人次)			
			参观学习场次			=2.00(场次)			
			宣传渠道数			=2.00(次)			
		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	=95.00 (%)
		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	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	上海市松江区小昆山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	1, 500, 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, 500, 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，辅助后续开展门诊诊疗、病房、康复、中医伤科、体检等医疗业务。CT预计200元/次×500人次/月×12月，合计约120万元/年，DR预计70元/次×300人次/月×12月，合计约25.20万元/年,产生显著的经济效益和社会效益,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
	成本指标	经济成本指标	CT年维保成本		=70.00(万元)
			DR年维保成本		=50.00(万元)
			年维修维护成本		=30.00(万元)
	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

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	设备优良率（%）	>90.00（%）
			CT业务收入	=120.00（万元）
			DR业务收入	=25.20（万元）
		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							
(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	上海市松江区小昆山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		80,000.00
					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		
					按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，建立稳定的对口帮扶关系，着力提升乙方医院管理水平，提高医疗服务能力和水平，实现乙方在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。组织专家医疗队赴对口帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导，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			=8.00(万元)	
	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	
			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		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	上海市松江区小昆山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		1,163,000.00
		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		1,163,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				购置上述设备，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%，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，上述设备可持续使用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。		
	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	购置成本		=116.30(万元)	
			全自动血液细胞分析仪		=1.00(台)	
			动态血压监测仪		=1.00(台)	
			脉动真空灭菌器		=1.00(台)	
			身高体重测量机		=1.00(台)	
			神经传导速度测试仪		=1.00(台)	
			电动沐浴床		=1.00(台)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	中医定向透药治疗仪	=1.00(台)
			双通道干扰电治疗仪	=1.00(台)
			自动鼓室压测量仪	=1.00(台)
			经皮黄疸测试仪	=1.00(台)
			0/3岁婴幼儿全功能体检仪	=1.00(台)
			3/7岁儿童全功能体检仪	=1.00(台)
			挂壁式全科诊断系统	=2.00(套)
			隔物灸	=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性	及时
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100.00(%)
			病人满意度	>90.00(%)
			社会效益指标	改善治疗水平
			设备共享率	=100.00(%)
			设备利用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用8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	上海市松江区小昆山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	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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			9~14岁女童HPV疫苗接种策略干预研究项目：主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。通过开展9~14岁女童HPV疫苗接种策略干预研究，对适龄女性HPV疫苗接种行为进行干预，提高HPV疫苗接种率，有效降低HPV相关疾病发病率。9~14岁女童及家长问卷调查900份，HPV疫苗科普宣传10次，宣传折页发放1000份，制作宣传视频2份，宣传人群覆盖率大于80%，HPV疫苗知晓率大于80%，HPV疫苗接种对象满意度大于90%，辖区内适龄女性HPV疫苗接种率提高。 认知障碍人群的社区标准化诊治和管理体系的建设项目：主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。 主要任务产出： 1、开设记忆专病门诊； 2、举办1-2次区级继续教育培训班； 3、做好认知障碍人群筛查。		
	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	培训筛查讲座义诊成本		=8.00(万元)
		社会成本指标	HPV疫苗接种率		提高
			宣传科普视频		=7.00(份)
			宣传折页		=1000.00(人次)
			举办科普宣传活动		=10.00(次)
		数量指标			

绩效 指标	产出指标	数量指标	调查人群	=200.00(人次)
			认知障碍宣传人次	=500.00(人次)
			省级以上期刊发表论文/篇	=2.00(篇)
		质量指标	HPV疫苗知晓率	≥80.00(%)
			认知障碍筛查完成率	≥90.00(%)
		时效指标	问卷回收及时	及时
			项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100.00(%)
		社会效益指标	宣传人群覆盖率	≥80.00(%)
			认知障碍健康管理和综合干预能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV疫苗接种对象服务满意度	≥90.00(%)
			认知障碍患者满意度	≥90.00(%)