

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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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		999,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		999,000.00
				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		
					产生显著的社会效益，病人满意率达到90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用，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	资金使用率			=100.00（%）	
			购置成本			=999000.00（元/年）	
	产出指标	数量指标	BMI&WHR智慧体重身高一体机			=1.00（台）	
			智慧血压计（袖带）			=2.00（台）	
			智慧血压仪（筒式）			=2.00（台）	
			智慧血糖仪			=1.00（台）	
			医用制氧雾化器（干眼雾化治疗仪）			=1.00（台）	
			眼压计			=1.00（台）	
			低频电子脉冲治疗仪			=1.00（台）	
			干扰电治疗仪			=1.00（台）	
			中医定向透药治疗仪			=1.00（台）	
			污水处置系统			=1.00（台）	
			彩色多普勒超声诊断仪（便携式）			=1.00（台）	
			经皮黄疸仪			=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	病人满意度			>90.00（%）	
			运转能力饱和率			=100.00（%）	
			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（%）	
		生态效益指标	环保污染			使用过程、处置过程无污染	
		可持续影响指标	使用年限			>10.00（年）	
			可持续影响			该设备可以持续使用	
	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						
（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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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% 。		
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	资金使用率		=100.00(%)	
			培训成本		=100000.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数		=12.00(次)	
			培训人次数		=530.00(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
		培训课时完成及时性		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		培训对象覆盖率		=100.00(%)	
			成果扩散度		广泛	
			员工培训费用增长率		=0.00(%)	
			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	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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	9,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,500.00	
			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		
			通过佘山社区卫生服务中心北干山中心信息化建设（运维）项目，确保pacs系统平稳运行，保障病人及机构相关医疗服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	服务24小时响应		=24.00(时/天)
		质量指标	系统可靠运行		通过
		时效指标	系统故障响应及时性		及时
			合同期内进行		=1.00(年)
			系统（软件）更新升级及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	辖区居民放射医疗		提升
			互联互通		通过
		可持续影响指标	故障发生次数		<0.10(%)
			投入使用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
（2025年度）						
项目名称		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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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		600,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		600,000.00
				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。		
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	设备等日常维护		=300000.00(元/年)	
			DR维保费		=300000.00(元/年)	
		社会成本指标	财务管理制度健全性及执行情况		健全并执行	
	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		=100.00(%)	
		社会效益指标	病人满意度		≥80.00(%)	
			投诉处理率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	维修养护机制健全性		健全	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	
			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	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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	9,914,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,914,639.00	
			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		
			年内完成非编人员经费项目支付,12月进行预算额度清算，通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，起到补充在编人员不足的岗位空缺，充分的发挥非编医务人员医疗服务能力，综合提高医疗服务能力和水平，实现在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。		
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	非编人员经费		=9914640.00(元/年)
	产出指标	数量指标	完成非编人员数		=49.00(人)
			完成体检数		=49.00(人次)
		质量指标	合理补充在编岗位空缺		合理
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	非编人员能力提升度		提高
		社会效益指标	非编人员医疗服务满意度		>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	非编人员满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	基础设施建设	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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			2025年8月完工，改造的中医区及健康管理中心能正常使用。		
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	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	满足居民医疗需求		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	30,000.00	
			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。		
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	辅助业务管理与支持		=30000.00(元/年)
	产出指标	数量指标	年教育人次		=80.00(人)
			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
		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(%)