

上海市松江区石湖荡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		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	上海市松江区石湖荡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		300,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00
					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		
					上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施医院新建辅助配套项目：计划免疫冷链系统建设项目，主要实施内容：计划免疫疫苗存放冷链库建设并配备温度及异常报警监测测系统。经测算，该项目预算资金约30.00万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下： 一、立项依据 1. 文件依据：根据中心对新建医院开展的班子会议及三重一大文件规定及会议纪要，便于该项目能够在2024年正常实施并投入运营，顺利完成新医院搬迁工作。 二、实施方案 1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日； 2. 实施内容和计划：该工程按照建设面积18-20平方米建设，冷链系统容量为美平方米200支测算，并配备温度异常并远程报警监测系统。业务计划： 1. 2024年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动招投标；3. 4月完成招投标；5. 6-11月完成设备维护保养并验收 财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。		
	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	项目金额			=30.00(万元)	
		社会成本指标	设备安装成本			=0.00(元)	

绩效 指标		生态环境成本指标	生态环境影响	无
	产出指标	数量指标	计划免疫冷链系统建设	=1.00(项)
		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(%)
	效益指标	经济效益指标	业务收入	=0.00(元)
		社会效益指标	使用满意度	≥90.00(%)
		生态效益指标	对周边居民影响	无
		可持续影响指标	可持续影响	≥8.00(年)
	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									
（2024年度）									
项目名称		继续教育		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	上海市松江区石湖荡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%。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	项目金额			≤10.00(万元)			
		社会成本指标	支出方向符合度			符合			
		生态环境成本指标	生态环境成本指标			达标			
	产出指标	数量指标	培训人次			≥50.00(人次)			
		质量指标	培训考核通过率			=100.00(%)			
		时效指标	培训完成及时性			及时			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			达标			
		社会效益指标	培训对象覆盖率			=100.00(%)			

	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达标
		可持续影响指标	可持续影响指标	达标
	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		设备、房屋、车辆、电梯等日常维修及运行经费		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	上海市松江区石湖荡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		300,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00
					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		
					上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约30.00万元，根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。		
	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	项目金额			≤30.00(万元)	
		社会成本指标	支出方向符合度			符合	
		生态环境成本指标	生态环境影响			无	
	产出指标	数量指标	修缮率			≥90.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	工程竣工及时性			及时性	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			达标	
		社会效益指标	修复率			=100.00(%)	

	效益指标	生态效益指标	安全事故发生数	≤0.00(起)
		可持续影响指标	可持续影响指标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		非编人员经费		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	上海市松江区石湖荡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		13, 251, 837. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		13, 251, 837. 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2024年全年非编人员工资、福利支出的测算，编报，及发放。做到每月发放准确率100%，准时及时发放。				
	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	项目金额			≤1325. 20(万元)		
		社会成本指标	支出方向符合度			符合		
		生态环境成本指标	生态环境影响			无		
	产出指标	数量指标	项目经费完成率			=100. 00 (%)		
		质量指标	完成质量			=100. 00 (%)		
		时效指标	完成及时率			及时		
	效益指标	经济效益指标	效益率指标			达标		
		社会效益指标	经费完成准确率			=100. 00 (%)		
		生态效益指标	生态效益指标			达标		

		可持续影响指标	可持续影响指标	达标
	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							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区石湖荡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		128,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		128,000.00
					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		
					实施内容和计划：根据沪松卫计办办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督，每月上报支援工作开展情况。每年外派2名业务骨干赴勐阿镇中心卫生院指导工作，一般不少于2月，；每年派业务骨干6-8名到勐阿镇卫生院实地指导工作一次，每年接收6名医务人员来中心挂职进修。各项制度（基层医疗机构财务制度、内部控制制度）及《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》。业务计划1、预算批复后实施；2、每年外派2名业务骨干赴云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐阿镇中心卫生院指导工作，一般不少于2月，每年派业务骨干6-10名到勐阿镇卫生院实地指导工作一次，每年接收6名医务人员来中心挂职进修，按工作要求完成项目		
	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	项目金额			≤12.80(万元)	
		社会成本指标	支出方向符合度			符合	
		生态环境成本指标	生态环境影响			无	
		数量指标	培训人次			=2.00(人)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	培训考核通过率	=100.00 (%)
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达标
		社会效益指标	培训对象覆盖率	=100.00 (%)
		生态效益指标	生态效益指标	达标
		可持续影响指标	可持续影响指标	达标
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90.00 (%)