

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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	1,084,000.00	年度资金申请总额	1,084,000.00		
	其中：财政资金	1,084,000.00	其中：当年财政拨款	1,084,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
	产生显著的社会效益，使病人满意率达到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。			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	购置成本	=1084000.00(年)		
	产出指标	数量指标	电动手术床		=1.00(台)	
			无影灯		=1.00(台)	
			血液体液分析仪		=1.00(台)	
			牙科综合治疗机		=1.00(台)	
			神经传导速度测量仪		=1.00(台)	
			全自动血液流变分析仪		=1.00(台)	
			体表标测心电图检测系统		=1.00(台)	
			化学发光免疫分析仪		=1.00(台)	
			电脑验光仪		=1.00(台)	
			生殖道分泌物分析仪		=1.00(台)	
		3-7岁儿童全功能体检仪		=1.00(台)		
		医用干燥柜		=1.00(只)		
	质量指标	设备采购计划完成率		=100.00(%)		
		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	运转能力饱和率		=100.00(%)	
			病人满意度		>90.00(%)	
社会效益指标				社会效益指标		
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	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

(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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	100,000.00	其他资金	100,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	中级人员每人一年至少参加一次，30人左右，预计费用3万，其他外省市交流20人次，预计4万，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达450人次，预计1.2万，其他职称晋升和中医药培训费1.8万，年度培训人次达530人次，培训费无增长，预计共10万元。		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	培训成本		=100000.00(年)
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数		=12.00(人次)
			培训人数		=530.00(人次)
		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	内容完成质量		=100.00(%)
		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		=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					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000.00	年度资金申请总额	10,000.00	
	其中：财政资金	10,000.00	其中：当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	本项目是结合松江区基本医疗业务发展需求,通过运维确保系统平稳运行,辖区病人得到相关医疗服务。		本项目结合松江区基本医疗业务发展需求和国家、上海市对公共卫生业务发展和信息化建设的要求,确保相关服务系统平稳运行。		
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	计划完成率		=100.00(%)
			验收合格		合格
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)		=24.00(时/天)
			质量优良率		优
			系统故障响应及时性		及时
		时效指标	计划完成及时性		及时
			系统(软件)更新升级及时性		及时
	预算执行率		≥100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	通讯网络安全		安全
			辖区居民基本医疗服务效率		提升
		可持续影响指标	故障发生次数		<0.10(%)
			投入使用率		≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度		提升	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	510,000.00	年度资金申请总额	510,000.00	
	其中：财政资金	510,000.00	其中：当年财政拨款	510,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过加强医疗设备的日常维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。		通过设备维修维护保养，保障单位设备正常运行，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%，收益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%。		
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(年)
			DR维保费		=210000.00(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		>90.00(%)
		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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,237,940.00	年度资金申请总额	10,237,940.00	
	其中：财政资金	10,237,939.00	其中：当年财政拨款	10,237,939.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1.00	其他资金	1.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024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。		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		=10237940.00(年)
	产出指标	数量指标	完成非编人员数		=50.00(人)
			完成体检数		=50.00(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

(2024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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	874,000.00	年度资金申请总额	874,000.00	
	其中：财政资金	874,000.00	其中：当年财政拨款	874,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。		提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。		
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	科室改造及监控安装项目工程款		=780000.00(年)
			科室改造及监控安装项目工程建设其他费用		=94000.00(年)
		社会成本指标	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		≥90.00(%)

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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	40,000.00	年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金	10,000.00	其中：当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	30,000.00	其他资金	30,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过开展项目工作，提升卫生专业人员老年人的健康管理水平，提高医疗质量，对辖区知情同意的纳管独居老人管理率达到75%。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。		通过开展项目工作，提升卫生专业人员老年人的健康管理水平，提高医疗质量，对辖区知情同意的纳管独居老人管理率达到75%。提高中心的党建工作水平，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		=40000.00(年)
	产出指标	数量指标	完成就诊人数		≥60000.00(人)
		质量指标	覆盖率		=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	改善就医环境		改善
		可持续影响指标	可持续影响		可持续支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		=100.00(%)