

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 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	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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
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:		13,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,000.00
			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	
				糖尿病的患病率正在逐年增加，在糖尿病发展的各个环节，尤其是高危阶段和疾病早期进行分级管理、筛查，采取不同的干预措施，不仅可延缓甚至可以逆转糖尿病的进展，体现了更加积极的糖尿病综合管理理念。本项目通过石湖荡镇每年开展上海市实事项目糖尿病高危筛查体检的基础上，对这个项目进行了改良和提升，整合了家庭医生门诊和原有的“GP 医生健康管理平台”慢性病管理平台，建立以家庭医生制度相适应的，以居民健康档案为基础，以居民个人为单位的整合型精准化慢性病健康管理模式；建立快速的数据统计、汇总、分析、展示，提升慢性病管理的质量；开展慢性病防制大数据分析和决策分析支持，并通过上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目立项。	
	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		≤1.30(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	筛查研究人次		≥50.00(人)
		质量指标	研究完成性		=100.00(%)

		时效指标	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	筛查覆盖率	=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	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	医疗服务		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	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:	250,000.00	
	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	250,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过补偿分中心电费、水费支出,保障单位正常运行,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,日常运行考核 100%合格,设备优良率 90%,受益群众满意度达 80%以上,分中心人员满意度大于 85%,相关长效管理制度、档案管理制度、机构维护运行机制完备。依据沪委办发[2018]40 号《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》、松委办发[2019]91 号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》、沪松卫健党[2020]36 号《关于印发<松江公立医院党建工作质量评价办法(试行)>的通知》等文件精神将党建经费列入各级公立医院年度经费预算,足额保障党建工作需要。结合本单位实际工作需要予以预算。		
	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		≤25.00(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	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	经济效益指标		达标	
		社会效益	项目完成效益率		=100.00(%)	

		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	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	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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
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：	990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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 2025 正常实施并投入运营，顺利完成分中心消防改造工作。 二、实施方案 1.实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日； 2.实施内容和计划：该项目根据设计图纸，分中心门诊消防改造。1.2025 年 1-2 月下旬完成前期工作；2.3 月启动招投标工作；3.4 月完成招投标；5.6 月完成改造。 财务计划：1.2025 年 1-4 月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2.2025 年 7 月，项目完成验收，同时进行资金的支付。 三、资金需求 1.资金测算：该项目为分中心门诊消防改造，预算资金 99.8 万元。 2.资金类型：公共财政预算资金； 3.执行计划：第一季度预算执行率 25%，第二季度预算执行率 50%，第三季度预算执行率 75%，第四季度预算执行率 100%。 四、绩效目标 通过该系统，保障分中心门诊楼消防设施的完整性，为基本医疗、公共卫生提供安全保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，设备工程养护考核 100%合格，设备工程优良率 90%，受益群众满意度达 80%以上，使用人员满意度大于 85%,相关长效管理制度、档案管理制度、制作工程维护保养机制完备。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	项目金额	≤99.00(万)
		社会成本 指标	安装成本	=0.00(万)
		生态环境 成本指标	生态环境影响	无
	产出指标	数量指标	设备安装数量	=1.00(套)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	安装及时率	及时
	效益指标	经济效益 指标	业务收入	=0.00(元)
		社会效益 指标	利用率	≥90.00(%)
		生态效益 指标	生态环境影响	无
		可持续影 响指标	持续使用年限	≥15.00(年)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	客户满意度	≥95.00(%)

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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心		
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：	2,515,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,515,000.00	
				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		
				完成购置医疗设备一批，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%,业务收入预估 10 万元/年，病人满意率达到 90%。该批设备可持续使用 8-10 年，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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目金额		≤251.50(万元)	
		社会成本指标	设备安装成本		=0.00(元)	
		生态环境成本指标	生态环境影响		无	
	产出指标	数量指标	购买设备数量		=37.00(台/套)	
		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		≥10.00(万元/年)	
		社会效益指标	设备利用率		=100.00(%)	
		生态效益指标	对周边居民影响		无	
		可持续影响指标	使用年限		≥8.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
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	
				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		及时性
	效益指标	经济效益指标	定性指标		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(%)

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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
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		
			上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心拟于 2025 年 1 月至 2025 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
	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(%)
		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						
(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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心		
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：	12,773,101.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,773,101.00	
				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 2025 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	经济效益指标		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						
(2025 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	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心		
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:	70,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	70,000.00		
			上年结转资金	0.00		
			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	
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	培训人次	=2.00(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	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(%)