

上海市松江区佘山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	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：		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		500,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				2025 年 9 月完工，护理中心等门诊区域能够投入正常使用，项目实施后能消除安全隐患，确保各项医疗活动顺利实施，使病患及家属就医诊疗环境得到改善，进一步提升社区服务质量。	
	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	项目造价合理性		合理
		社会成本指标	资金使用合理性		合理
		生态环境成本指标	就医环境改善		改善
	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	就医环境改善率		=100.00(%)

		指标		
		可持续影响指标	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(%)

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：	2,048,000.00	
	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	2,048,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				依上海市松江区卫生健康委员会《关于上报 2025 年度医用设备配置计划的通知》要求，根据《上海市松江区公立医疗机构医用设备配置管理办法》（沪松卫计办〔2018〕16 号）施行。		
	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	设备采购合规性		合规	
			资金使用率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备采购数量		=16.00(台)	
		质量指标	设备采购验收合格率		合格	
		时效指标	设备采购计划完成率		=100.00(%)	
			设备安装到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	改善医疗质量		改善	
		生态效益 指标	设备使用率		>80.00(%)	
		可持续影响 指标	设备可持续使用 10 年以上		设备可持续使用 10 年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	病人满意度		>80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区佘山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			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训 4 次，预计培训人数 100 人次，进行公共卫生现场指导，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	资金使用合规性		合规	
	产出指标	数量指标	年对口支援人次		=5.00(人次)	
			培训人数		≥100.00(人次)	
			云南指导工作人数		=1.00(名)	
			云南指导工作时间		=6.00(月)	
		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		提升	
			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						
(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	上海市松江区佘山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：	8,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	8,000.00	
				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		
				争取在核心期刊发表论文 2-3 篇、提升本中心家庭医生科研能力、提高医疗水平和全专结合能力。		
	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	研究经费使用合规性		合规	
		社会成本指标	资金使用率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	提高老年人慢病供病管理数据库		≥2000.00(人)	
		质量指标	改善老年人慢性病住院及急诊次数		改善	
		时效指标	研究项目进度及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	慢病管理效率得到提升		提升	
		社会效益指标	提高医疗健康服务水平		提高	
		生态效益指标	健康管理效率		提高	
		可持续影响指标	优化社区医疗服务优化，健康信息管理系统，提高卫生服务一体化管理水平		促进卫生服务中心的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年病人满意度		>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区佘山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：	50,000.00	
	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	50,000.00	
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，提高全体党员和团员的工作能力和服务水平，在工作中发挥党团员的先锋模范作用，为佘山镇社区居民提供优质、便捷、满意的公共卫生和医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。	
	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	项目成本支出		=5.00(万元)
	产出指标	数量指标	年教育人次		>90.00(人次)
			参观学习场次		>3.00(场次)
			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		高
		社会效益指标	参加活动人员满意度		=90.00(%)
		生态效益指标	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						
(2025 年度)						
项目名称	车辆购置		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		
				新购置的新能源车用于替代现使用老旧公务用车，用于分中心、各村卫生室（站）送医送药，执行疫苗接种、各种采样任务运送物资及人员。		
	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	资金使用率		=100.00(%)	
		社会成本指标	政府采购合规性		合规	
	产出指标	数量指标	采购数量		=1.00(辆)	
		质量指标	一次性验收合格率		合格	
		时效指标	采购计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率		=100.00(%)	
		生态效益指标	节能环保		合规	
		可持续影响指标	可持续影响		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		>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设		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：	110,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	110,000.00	
				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		
				1、我中心拟建立国家标准化代谢性疾病管理中心，为代谢性疾病患者建档、随访并上传数据，需要 MMC 软件系统及接口系统 2、我中心拟建立视觉健康智能管理中心，此设备为人工智能软件 AI 辅助诊断平台及软件接口模块，用于生成筛查诊断并对接上海市居民眼健康信息平台，需要 VIMC 人工智能软件及接口系统。 3、我中心拟建立慢病健康管理中心，用于慢病健康监测数据实时上传需要随访评估屏。		
	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	资金使用率		=100.00(%)	
		社会成本指标	设备采购合规性		合规	
	产出指标	数量指标	设备采购数量		=3.00(套)	
		质量指标	采购验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备安装到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗质量		改善	
		生态效益指标	设备使用率		>80.00(%)	
		可持续影响指标	设备可持续使用 10 年以上		设备可持续使用 10 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		>80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区佘山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：	150,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	150,000.00	
				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		
				1、建立名医工作室 1 项；2.开设专病联合门诊 1 项；3.拍摄科普短视频 2 个；4.发表 论文 1 篇。		
	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	资金使用率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	发表论文数		=1.00(篇)	
		质量指标	项目资金使用合规性		合规	
		时效指标	项目建设计划完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益 指标	门诊服务有效提升		提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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：	20,000.00	
	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	20,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本次项目建设保障我中心的信息系统安全可靠的运行，保障系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等安全运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设，使我中心的设备正常运行，保证了医疗活动正常进行。		
	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	资金使用率		=100.00(%)
		数量指标	计划完成率		=100.00(%)
	产出指标	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）		=24.00(小时/天)
		时效指标	系统故障响应及时性		及时
			系统（软件）更新升级及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	通讯网络安全		通过
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率		=0.00(%)
		可持续影响指标	故障发生次数		降低
	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					
(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:	1,650,000.00	
	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	1,650,000.00	
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, 保障医疗设备正常运行, 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, 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	资金使用率		=100.00(%)
		产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		保障设备正常运行的维护和保养服务	保障	
			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	保证中心/分中心设备正常运行、接诊	=100.00(%)	
		可持续影响指标	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	患者满意度	>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100%，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	资金使用率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数		=10.00(次)
			培训人次		>300.00(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
	效益指标	经济效益指标	教育完成质量		提升
		社会效益指标	培训对象覆盖率		=100.00(%)
		生态效益指标	成果扩散度		广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		>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		
			1. 完善天马分部就医环境，解决天马地区居民看病难问题，年就诊人数大于 6 万人次。 2.全面开展信息安全等级保护,建设整改和等级测评等工作，明确信息安全保障重点，落实信息安全责任，建立信息安全等级保护工作长效机制，切实提高中心信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，为卫生信息化健康发展提供可靠保障，全面维护公共利益、社会秩序和国家安全。进一步完善信息安全保障措施，提高信息安全防护能力及水平，更好地为广大患者服务 3." 我中心新增秋乐苑社区中医特色卫生服务站，为便于维持就诊人群秩序，故申请此设备。"		
	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	资金使用率		=100.00(%)
		数量指标	计划完成率		=100.00(%)
	产出指标	质量指标	验收合格		合格
		时效指标	预算执行率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	改善医疗水平		改善
		可持续影响指标	投诉处理率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指	病人满意度		>85.00(%)

		标		
--	--	---	--	--

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:		16,859,862.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		16,859,861.00	
			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		
				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。		
	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	项目成本投入		=1685.99(万元)	
		数量指标	非编人员数		=84.00(人)	
	产出指标	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	
		经济效益指标	非编人员能力提升度		提升	
	效益指标	社会效益指标	非编人员医疗服务满意度		>90.00(%)	
		满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		=100.00(%)