

上海市松江区卫生人才发展服务中心 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           | 宣传与推广         |           | 项目性质       | 其他经常性项目                                       | 项目类别<br>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       | 上海市松江区卫生人才发展服务中心                              |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |           | 计划完成日期     | 2025-12-31                                    |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           | 年度资金申请总额:  |                                               | 10,000.00     |
|                | 其中: 财政资金      |           | 其中: 当年财政拨款 |                                               | 10,000.00     |
|                |               |           | 上年结转资金     |                                               | 0.00          |
|                | 其他资金          |           | 其他资金       |                                               | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |            | 年度总体目标                                        |               |
|                |               |           |            | 增强党组织生活的实效性和丰富性，切实发挥党员先锋模范作用，为中心工作更好开展提供有力支撑。 |               |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标       |                                               | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标    | 资金利用率      |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 社会成本指标    | 服务满意度      |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 生态环境成本指标  | 阵地环境建设满意度  |                                               | ≥95.00(%)     |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 开展率        |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 质量指标      | 合格率        |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 时效指标      | 完成率        |                                               | ≥95.00(%)     |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 促进中心工作更好开展 |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 社会效益指标    | 调动党建工作积极性  |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 生态效益指标    | 党宣环境满意     |                                               | ≥95.00(%)     |
|                |               | 可持续影响指标   | 文明创建       |                                               | 合格            |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 党员满意度      |                                               | ≥95.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |          |                                                                                                            |                  |               |
|----------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| (2025 年度)      |               |          |                                                                                                            |                  |               |
| 项目名称           | 基础设施维护        |          | 项目性质                                                                                                       | 其他经常性项目          | 项目类别<br>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                                                                                                       | 上海市松江区卫生人才发展服务中心 |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |          | 计划完成日期                                                                                                     | 2025-12-31       |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：       |          | 年度资金申请总额：                                                                                                  | 200,000.00       |               |
|                | 其中：财政资金       |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 200,000.00       |               |
|                |               |          | 上年结转资金                                                                                                     | 0.00             |               |
|                | 其他资金          |          | 其他资金                                                                                                       | 0.00             |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |          | 年度总体目标                                                                                                     |                  |               |
|                |               |          | 本单位大楼已近 10 年没有整修，存在很多隐患，墙面砖的脱落、下水道接口的脱节致办公室的漏水、电源线路的老化等等。经过该项目的建设，对整栋大楼的日常维修，消除安全隐患，避免安全事故的产生。保障单位正常工作的开展。 |                  |               |
|                | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                                                                                                       |                  | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标   | 项目投入                                                                                                       |                  | =100.00(%)    |
|                |               | 社会成本指标   | 工作环境安全                                                                                                     |                  | =100.00(%)    |
|                |               | 生态环境成本指标 | 优质、卫生                                                                                                      |                  | 合格            |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 维修率                                                                                                        |                  | =100.00(%)    |
|                |               | 质量指标     | 维修合格率                                                                                                      |                  | =100.00(%)    |
|                |               | 时效指标     | 规定时间内维修完成                                                                                                  |                  | =100.00(%)    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   | 继续教育、学历班班级数                                                                                                |                  | >100.00(%)    |
|                |               | 社会效益指标   | 安全事故                                                                                                       |                  | <0.00(%)      |
|                |               | 生态效益指标   | 环境满意率                                                                                                      |                  | ≥95.00(%)     |
|                |               | 可持续影响指标  | 文明创建                                                                                                       |                  | 符合要求          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 学员满意率    |                                                                                                            | ≥90.00(%)        |               |

| 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<br>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                                  | 上海市松江区卫生人才发展服务中心          |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |           | 计划完成日期                                | 2025-12-31                |               |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |                                       | 年度总体目标                    |               |
|                |               |           |                                       | 提高医护人员的技术水平，操作正确率，减少医患纠纷。 |               |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                  |                           | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标    | 成本控制在 3 万以内，合理安排预算支出。                 |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 社会成本指标    | 对社会发展公共福利等方面未造成影响。                    |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 生态环境成本指标  | 对自然生态环境未造成影响。                         |                           | =100.00(%)    |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 全区三基竞赛，技能考核，门诊小手术，助理职业医师，本科学历班毕业操作考核。 |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 质量指标      | 维修项目完成，达到可使用状态，保证消耗品易耗品质量，项目耗材充足。     |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 时效指标      | 计划在全年内使用完毕。                           |                           | =100.00(%)    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 医用耗材及设备修理费用。                          |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 社会效益指标    | 培训对象知识知晓率。                            |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 生态效益指标    | 设备的修理在一定程度上提高了培训的质量。                  |                           | =100.00(%)    |
|                |               | 可持续影响指标   | 项目的持续发展对医护人员和卫生行业的整理都是一个提升。           |                           | =100.00(%)    |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 培训对象的满意度。                             |                           | =100.00(%)    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |                                                            |                  |               |
|----------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| (2025 年度)      |               |           |                                                            |                  |               |
| 项目名称           | 业务培训          |           | 项目性质                                                       | 其他经常性项目          | 项目类别<br>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                                                       | 上海市松江区卫生人才发展服务中心 |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |           | 计划完成日期                                                     | 2025-12-31       |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           | 年度资金申请总额:                                                  | 1,170,000.00     |               |
|                | 其中: 财政资金      |           | 其中: 当年财政拨款                                                 | 820,000.00       |               |
|                |               |           | 上年结转资金                                                     | 0.00             |               |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                                                       | 350,000.00       |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标                                                     |                  |               |
|                |               |           | 通过多项目、多层次、多人次的培训，不断提升本系统医务人员的学历、业务能力，更好地为松江卫生事业服务、为松江人民服务。 |                  |               |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                                       |                  | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标    | 资金用于培训开展中的培训费、耗材费、餐费、印刷费以及教学用品费等                           |                  | 完成            |
|                |               | 社会成本指标    | 提升医务人员的学历和业务能力                                             |                  | 完成            |
|                |               | 生态环境成本指标  | 提高全区卫生服务质量、更好为群众服务                                         |                  | 完成            |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 培训人数                                                       |                  | >5000.00(人)   |
|                |               | 质量指标      | 培训考试通过率                                                    |                  | ≥90.00(%)     |
|                |               | 时效指标      | 项目完成及时性                                                    |                  | 完成            |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 有结余                                                        |                  | ≥100000.00(元) |
|                |               | 社会效益指标    | 提高全区卫生服务质量                                                 |                  | 完成            |
|                |               | 生态效益指标    | 无                                                          |                  | 无             |
|                |               | 可持续影响指标   | 提升医务人员的学习能力                                                |                  | 完成            |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意                                                         |                  | ≥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   | 上海市松江区卫生人才发展服务中心                                                                                                                              |            |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |        | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                    |            |       |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                     | 500,000.00 |       |
|                |               |        |        | 上年结转资金                                                                                                                                        | 0.00       |       |
|                | 其他资金          |        |        | 其他资金                                                                                                                                          | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        |        | 年度总体目标                                                                                                                                        |            |       |
|                |               |        |        | 切实落实上级主管部门和区人社编外用工管理科工作要求，秉持客观原则，以实际工作量及工作完成情况为考核指标对编外人员进行绩效考核。强调以绩效结果为依据，同时兼顾潜力或者关键行为以及个人表率作用对员工和团队的价值贡献，充分调动编外人员的工作积极性，以合理的绩效评价体系提高编外人员满意度。 |            |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标   |                                                                                                                                               | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标   | 工作量    |                                                                                                                                               | =100.00(%) |       |
|                |               | 质量指标   | 年发放进度  |                                                                                                                                               | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标 | 创造就业岗位 |                                                                                                                                               | 优          |       |

| 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<br>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              | 上海市松江区卫生人才发展服务中心 |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |           | 计划完成日期            | 2025-12-31       |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：       |           | 年度资金申请总额：         | 243,818.45       |               |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款         | 243,818.45       |               |
|                |               |           | 上年结转资金            | 0.00             |               |
|                |               |           | 其他资金              | 0.00             |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标            |                  |               |
|                |               |           | 保障每年度教学培训工作的正常开展。 |                  |               |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标              |                  | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标    | 直接成本              |                  | =0.00(%)      |
|                |               | 社会成本指标    | 成本利润率             |                  | =0.00(%)      |
|                |               | 生态环境成本指标  | 未来成本              |                  | =0.00(%)      |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 教学需求              |                  | =0.00(%)      |
|                |               | 质量指标      | 项目验收合格率           |                  | =0.00(%)      |
|                |               | 时效指标      | 及时采购设备            |                  | 项目竣工及时效       |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    | 经济增长              |                  | =0.00(%)      |
|                |               | 社会效益指标    | 预算执行率按需求执行        |                  | =0.00(%)      |
|                |               | 生态效益指标    | 安全文明              |                  | 文明            |
|                |               | 可持续影响指标   | 对场地条件满意度          |                  | =100.00(%)    |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度               |                  | =100.00(%)    |