

上海市松江区洞泾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		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	上海市松江区洞泾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		0.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		128,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，建立稳定的对口帮扶关系，着力提升乙方医院管理水平，提高医疗服务能力和水平，实现乙方在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。每年派业务骨干1名到对口支援单位进行为期6个月的支医活动，预算4.8万元；组织专家医疗队赴对口帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等，10人团，每年1次，预算8万元；按工作要求完成项目，共计12.8万元。		
	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			12.8万	
		社会成本指标	安全可靠			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	年对口支援人次			≥13.00(人次)	
		质量指标	内容完成质量			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	成果扩散度			广泛	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	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		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	上海市松江区洞泾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		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落实，进一步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，为洞泾镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育不少于100人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度增高，政策知晓率100%，党员满意度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	党建项目成本			5万	
	产出指标	数量指标	年教育人次			=100.00(次)	
			参观学习场次			>3.00(次)	
		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	
		经济效益指标	人员能力提升度			高	

	效益指标	社会效益指标	参加活动人员满意度	>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	党员满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区洞泾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		400,000.00
		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		100,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					能胶厨房设备改造更新项目和住院部电梯维修等设备维修维护，完善硬件设施，消除安全隐患，为病员、医生护士、护工、社会工作人员提供良好的环境，提高服务质量，促进社会和谐。		
	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	采购成本			40万	
		社会成本指标	安全可靠			=100.00(%)	
		生态环境成本指标	环保能效			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	每天服务医务人员、病员			=365.00(天)	
		质量指标	设备的正常使用率			=100.00(%)	
		时效指标	完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	医院的环境运行			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护工作者，病人满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区洞泾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		40,000.00
		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		40,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					1. 国内期刊发表论文2篇以上——发表论文 2. 50%以上院感骨干完成职称晋升——人才培养 3. 区域内院感防控专项考核排名进入前六——考核排名提升 4. 应对社区突发公共卫生事件处置能力显著提升。		
	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	采购成本			4万	
		社会成本指标	安全可靠			=100.00(%)	
		生态环境成本指标	环保能效			达标	
	产出指标	数量指标	国内期刊发表论文数			≥2.00(篇)	
		质量指标	50%以上院感骨干完成职称晋升			=100.00(%)	
			区域内院感防控专项考核排名进入前六			=100.00(%)	
		时效指标	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(%)	
		可持续影响指标	可持续影响			服务能力提升	

	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		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	上海市松江区洞泾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		460,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		460,000.00
					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		
					根据《松江区卫生健康系统建设工程项目管理细则》市委市政府和区委区政府关于加强城市运行安全和工作生产安全总体部署，创全工作检查环境要求。根据《城镇燃气设计规范》提高燃气使用安全。 1、拆除原有厨房设备新风系统、燃气管道分解搬出，安装新购置燃气双头、单尾单头大锅灶，柜式离风机11KW，更换燃气管道等。 2、完善硬件设施，提供舒适工作环境，消除安全隐患。 3、环境改善、提高工作效益，提高职工满意度。		
	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	采购成本			<46.00(万)	
	产出指标	数量指标	每天服务医务人员、病员			=365.00(天)	
		质量指标	安全可靠			=100.00(%)	
		时效指标	完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	符合标准			合格	
		可持续影响指标	投入使用率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护工作者，住院病人满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区洞泾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, 633, 284. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		13, 633, 283. 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		
					非编人员聘用人数64人，弥补医疗、公卫医生、辅助科室的人员缺口，聘用程序合规率100%，非编人员年度考核达标率100%，非编人员到位及时率100%，工作完成度100%，非编人员受益率100%，病人满意度大于90%。		
	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	人均人力成本			21. 3万	
	产出指标	数量指标	非编聘用人数			≤64. 00 (人)	
		质量指标	聘用程序合规率			=100. 00 (%)	
			非编人员年度考核达标率			=100. 00 (%)	
		时效指标	非编人员到位及时率			=100. 00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	工作完成度			=100. 00 (%)	
			非编人员受益率			=100. 00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度			>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	上海市松江区洞泾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		2, 342, 500. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		280, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		2, 062, 500. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					保障社区门诊及住院患者诊疗服务，提高临床服务能力。 1、确定需要更新的必要性，确保精准更新；2、全程做好监督管理及评估考核工作；3、新增设备使用后，要求使用者做好使用管理，保障设备妥善使用； 4、医务人员满意度达90%以上		
	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	采购成本			234. 25万无	
		社会成本指标	安全可靠			=100. 00 (%)	
		生态环境成本指标	环保能效			达标	
	产出指标	数量指标	购置设备种类			≤21. 00 (种)	
		质量指标	投入使用率			=100. 00 (%)	
		时效指标	完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	对象覆盖率			=100. 00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90. 00 (%)	