

上海市松江区小昆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	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	上海市松江区小昆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80%，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	人均培训成本		=556.00(元)
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数		=12.00(次)
			培训人数		=600.00(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	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		=20.00(%)
		可持续影响指标	专业人员满意度		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
(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	上海市松江区小昆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:	950,000.00	
	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	950,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保持民防工程良好的使用状态和防护能力，并达到以下标准：1.工程结构完好，无渗漏现象；2.防护密闭设备、设施的性能良好；3.防火、防冻、防倒灌措施安全可靠，风、水、电系统运行正常；4.工程内部环境整洁，进出口道路畅通，孔口防护设备完好。 一、报告质量及权威性承诺 我单位测评项目组，出具的测评报告具有第三方权威性，并对报告的内容及相关检测技术负责。完成测评后，用户对报告中的任何疑惑，中心将第一时间给予解答和释疑，并对报告质量负责。我单位不断追踪和研究国际国内的软件工程与软件质量评测的最新技术；以科学公正的态度开展检测 / 检查业务；追求卓越的服务，以客户为中心，确保客户满意；走技术创新之路，持续提升我单位的权威性。 二、技术资料保密性措施 完成测评工作后，测评工程师将测评中获得的数据及技术材料进行留档封存，密封保存于我单位档案室，并由专人管理，严格按照安全管理规范进行保密保存。清除测试用机中的检测数据，并恢复测试前状态。		
	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	年民防运行成本		=80.00(万元)
			测评费		=15.00(万元)
	产出指标	数量指标	民防运行项目计划完成率		=100.00(%)

			测评报告（测评机构出具）	=1.00(份)
		质量指标	养护考核结果	=100.00(%)
		时效指标	养护及时性	及时
			按计划完成	及时
	效益指标	社会效益指标	配套设施完好率	完好
			提升业务稳定，深化网络安全管理效率	提升
		生态效益指标	质量控制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区小昆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:	9,837,393.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	9,837,392.00
				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 47 人, 弥补医疗、公卫、辅助管理、后勤科室的人员缺口, 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		=20.93(万元)
			人均家庭医生签约考核服务费		=0.40(万元)
	产出指标	数量指标	非编聘用人数		=47.00(人次)
		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	
	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					
(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	上海市松江区小昆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、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，为小昆山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 2 次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育 120 人次，参加活动人员满意度 95%，人员能力提升度高，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		=5.00(万元)
			年教育人次		=120.00(人次)
	产出指标	数量指标	参观学习场次		=2.00(场次)
			宣传渠道数		=2.00(次)
			宣传人群覆盖率		=100.00(%)
		质量指标	政策知晓率		=100.00(%)
			时效指标	项目完成及时性	
	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		=95.00(%)
		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					
(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	上海市松江区小昆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：	1,700,000.00
	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	1,700,000.00
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，保障单位设备等正常运行，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%，受益群众满意度达 80%以上，设备使用人员满意度大于 85%，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	CT 年维保成本		=70.00(万元)
			DR 年维保成本		=50.00(万元)
			年维修维护成本		=50.00(万元)
	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(%)
			CT 业务收入		=120.00(万元)
			DR 业务收入		=25.20(万元)
		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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	维修养护机制健全性		健全
设备使用人员满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区小昆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：	118,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	118,000.00	
			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		
			为进一步做好对口支援工作，采取多形式支援形式，提高对口支援单位医务人员帮助和指导提高相关科室的医疗技术水平的提高，满足当地群众医疗需求。派业务骨干 10 名到勐混镇卫生院实地指导工作一次，预计费用 80000 元，对口支援满意度达到 80%，提高公共卫生服务能力。		
	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	对口支援成本		=11.80(万元)
		产出指标	数量指标	年对口支援人次	
	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		医疗水平提高
			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	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	上海市松江区小昆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：		545,000.00	
	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		545,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				完成相关设备购置，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%，能力运转饱和率 100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到 90%，使用者满意度达到 80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用 8 年以上，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	购置成本		=54.50(万元)		
		产出指标	数量指标	双通道干扰电治疗仪		=1.00(台)	
	0/3 岁婴幼儿全功能体检仪			=1.00(台)			
	3/7 岁儿童全功能体检仪			=1.00(台)			
	心脏远程移动监护系统			=4.00(套)			
	高压灭菌锅（口腔科专用）			=1.00(台)			
	生殖道分泌物分析仪			=1.00(台)			
	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(%)		
			设备购置安装到位及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	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		改善治疗水平	
				设备共享率		=100.00(%)	
				设备利用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	可持续影响		该设备可以持续使用 8 年以上		
满意度指	服务对象	使用者满意度		>80.00(%)			

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

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	上海市松江区小昆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	250,000.00	
				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		
				通过上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目项目，进一步提升中医科中医的整体临床诊疗水平，传承许良主任医师的学术思想和临床经验，总结许良主任的临症经验，建立合理的人才梯队，使许氏工作室的诊疗优势得到发扬光大。开设具有独立诊室的专病专科门诊，培养基层学术继承人，中医服务能力提升，病人满意度大于 90%，建立健全中医医疗质量管理体系，优化特色诊疗方案。		
	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	中医特色专病专科能力建设-不寐专病项目经济成本		=25.00(万元)	
	产出指标	数量指标	开设不寐（失眠）门诊		=1.00(个)	
			培养基层学术继承人		=5.00(名)	
		质量指标	验收合格		合格	
		时效指标	项目执行及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力		提升	
	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	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	上海市松江区小昆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：	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 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				9~14 岁女童 HPV 疫苗接种策略干预研究项目：主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。通过开展 9~14 岁女童 HPV 疫苗接种策略干预研究，对适龄女性 HPV 疫苗接种行为进行干预，提高 HPV 疫苗接种率，有效降低 HPV 相关疾病发病率。9~14 岁女童及家长问卷调查 900 份，HPV 疫苗科普宣传 10 次，宣传折页发放 1000 份，制作宣传视频 2 份，宣传人群覆盖率大于 80%，HPV 疫苗知晓率大于 80%，HPV 疫苗接种对象满意度大于 90%，辖区内适龄女性 HPV 疫苗接种率提高。 认知障碍人群的社区标准化诊治和管理体系统的建设项目：主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。 主要任务产出： 1、开设记忆专病门诊； 2、举办 1-2 次区级继续教育培训班； 3、做好认知障碍人群筛查。		
	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	专家培训指导及论文版面费		=2.00(万元)	
		社会成本指标	HPV 疫苗接种率		提高	
	产出指标	数量指标	宣传科普视频		=7.00(份)	
			宣传折页		=1000.00(人次)	
			举办科普宣传活动		=10.00(次)	
			调查人群		=200.00(人次)	

			认知障碍宣传人次	=500.00(人次)
			省级以上期刊发表论文/篇	=1.00(篇)
			HPV 疫苗接种项目论文发表	=2.00(篇)
		质量指标	HPV 疫苗知晓率	≥80.00(%)
			认知障碍筛查完成率	≥90.00(%)
		时效指标	问卷回收及时	及时
			项目完成及时性	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	宣传人群覆盖率	≥80.00(%)
			认知障碍健康管理和综合干预能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗接种对象服务满意度	≥90.00(%)
			认知障碍患者满意度	≥90.00(%)