

上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心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		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	上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心		
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		972, 100. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		972, 100. 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16项医疗设备。		
	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 (%)	
	产出指标	数量指标	设备购置数量			=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	病人满意度			>90. 00 (%)	
			社会效益			改善治疗水平	
			设备利用率			≥90. 00 (%)	

		可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>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	上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心		
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		3, 368, 573. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3, 368, 572. 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16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%，非编人员满意度不小于95%。		
	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			=235536. 00(元)	
	产出指标	数量指标	非编聘用人数			=16. 00(%)	
		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(%)	
	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			≥95. 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	上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心				
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		50,000.00		
					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、党员领导干部的政治素养、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，为九里亭街道社区居民提供优质、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90人次，参加活动人员满意度90%，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			=50000.00(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(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	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(%)
		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		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	上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心				
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		100,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		100,000.00		
					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				
					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			=1000.00(元)			
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数			=15.00(次)			
			培训人数			=290.00(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(%)			
			专业人员满意度			=100.00(%)			

		可持续影响指标	继续教育人数比例	≥80.00 (%)
	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							
(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	上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心		
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		300,000.00
		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		0.00
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及日常运维，保障单位业务正常运行，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	维修维护成本			=300000.00(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(%)	
		社会效益指标	投诉处理率			=100.00(%)	
			病人满意度			>80.00(%)	
				维护年度经费财政保障率			=100.00(%)

		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性	健全
			维修养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85.00(%)