

| 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      | 上海市松江区广富林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<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                     | 979,015.00   |               |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                    | 979,014.00   |               |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                       | 0.00         |               |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                         | 1.00         |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                       |              |               |
|                |                           |           | 非编人员聘用人数5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%，非编人员满意度大于90%。 |              |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                         |              | 年度(/项目)指标值    |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 编外人员工作经费                                                                                                     |              | =950514.00(元) |
|                |                           |           | 家庭医生签约服务费                                                                                                    |              | =1.00(元)      |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 非编聘用人数                                                                                                       |              | =5.00(人)      |
|                |                           | 质量指标      | 聘用程序合规率                                                                                                      |              | =100.00(百分率)  |
|                |                           |           | 非编人员年度考核达标率                                                                                                  |              | =100.00(百分率)  |
|                |                           | 时效指标      | 非编人员到位及时率                                                                                                    |              | =100.00(百分率)  |
|                | 效益指标                      |           | 社会效益指标                                                                                                       | 工作完成度        |               |
|                |                           | 非编人员受益率   |                                                                                                              | =100.00(百分率) |               |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 非编人员满意度                                                                                                      |              | >90.00(百分率)   |

| 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      | 上海市松江区广富林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<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                        | 559,600.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                       | 559,600.00 |            |
|                |                           |           | 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 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                          |            |            |
|                |                           |           | 2023年09月底完成所有预算医疗设备采购，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%，经济效益有所增加，能力运转饱和度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，所有设备可持续使用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。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                            |            | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 设备购置成本                                                                                                                                                                                          |            | ≤55.96(万元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 设备购置数量                                                                                                                                                                                          |            | =8.00(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(%) |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 年业务经济收入                                                                                                                                                                                         |            | ≥10.00(万元) |
|                |                           | 社会效益指标    | 病人满意度                                                                                                                                                                                           |            | ≥90.00(%)  |
|                |                           | 可持续影响指标   | 设备可持续使用年限                                                                                                                                                                                       |            | ≥8.00(年)   |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意率                                                                                                                                                                                       |            | ≥90.00(%)  |

| 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      | 上海市松江区广富林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<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                        | 560,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                       | 560,000.00 |            |
|                |                           |           | 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 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                          |            |            |
|                |                           |           | 通过对中心各项设备设施维修维护保养，保障单位设备等正常安全运行，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。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                            |            | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 房屋设施设备年维护保养成本                                                                                                                                   |            | =30.00(万元) |
|                |                           |           | 消防设施年维护保养                                                                                                                                       |            | ≤14.00(万元) |
|                |                           |           | 中央空调年维护保养成本                                                                                                                                     |            | ≤12.00(万元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 项目计划完成率                                                                                                                                         |            | =100.00(%) |
|                |                           | 质量指标      | 设备养护考核结果                                                                                                                                        |            | =100.00(%) |
|                |                           | 时效指标      | 设备维修保养及时性                                                                                                                                       |            | ≥95.00(%)  |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 病人满意度                                                                                                                                           |            | ≥90.00(%)  |
|                |                           | 可持续影响指标   | 长效维修维护制度健全性                                                                                                                                     |            | 健全并有效执行    |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意率                                                                                                                                       |            | ≥95.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| (2024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    | 上海市松江区广富林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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |
|                |                           |         | 提升信息安全防护能力，建立有效的网络检测与监控机制，以保护主机资源，防止非法访问和恶意攻击；及时发现系统和数据库的安全漏洞，做到防患于未然。<br>●构建能够掌握整体安全态势的实时安全威胁感知体系，管理员能及时从发现的威胁事件信息中，可以从攻击源头，攻击者使用的工具，内部设备的漏洞，到最后的受攻击资料，还原出整个攻击事件，从而在每个出现问题的环节处，根据这些弱项点建立有效的跟踪处理机制：攻击源头过滤/漏洞修复/木马清理。<br>●完成核心业务系统等级保护(三级)测评测评,并最终由测评机构出具测评报告。 |             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 年度(/项目)指标值    |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标  | 测评费用                                                                                                                                                                                                                                                          |             | =100000.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标    | 测评报告                                                                                                                                                                                                                                                          |             | =1.00(份)      |
|                |                           | 质量指标    | 符合公安机关要求                                                                                                                                                                                                                                                      |             | =100.00(百分率)  |
|                |                           | 时效指标    | 测评完成率                                                                                                                                                                                                                                                         |             | =100.00(百分率)  |
|                |                           |         | 测评及时性                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 及时            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标  | 安全防护性                                                                                                                                                                                                                                                         |             | =100.00(百分率)  |
|                |                           |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 提高安全防护        |
|                |                           |         | 管理效率                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 有效提高          |
|                |                           | 可持续影响指标 | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 有效期1年         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 使用者满意度  |                                                                                                                                                                                                                                                               | >80.00(百分率) |               |

| 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      | 上海市松江区广富林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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 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，为新桥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200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% |           |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                     |           | 年度(/项目)指标值   |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 党建费用成本                                                                                                                                                                                                   |           | =50000.00(项) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 年教育人次                                                                                                                                                                                                    |           | ≥200.00(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(百分率) |
|                |                           |           | 政策知晓率                                                                                                                                                                                                    |           | =100.00(百分率) |
|                |                           | 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(百分率)  |
|                |                           | 可持续影响指标   | 党建活动知晓率                                                                                                                                                                                                  |           | =100.00(百分率) |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 党员满意度                                                                                                                                                                                                    |           | =100.00(百分率) |

| 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      | 上海市松江区广富林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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                          |            |               |
|                |                           |           | 提升卫技人员特别是全科医生、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%。 |            |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                            |            | 年度(/项目)指标值    |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 培训成本                                                                                            |            | =100000.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 专题业务交流次数                                                                                        |            | =20.00(次)     |
|                |                           |           | 培训人数                                                                                            |            | =500.00(人次)   |
|                |                           | 质量指标      | 培训考核通过率                                                                                         |            | =100.00(百分率)  |
|                |                           | 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    | 内容完成质量                                                                                          |            | =100.00(百分率)  |
|                |                           | 社会效益指标    | 成果扩散度                                                                                           |            | 广泛            |
|                |                           |           | 培训对象覆盖率                                                                                         |            | =100.00(百分率)  |
|                |                           |           | 员工培训费用增长率                                                                                       |            | =20.00(百分率)   |
|                |                           |           | 专业人员满意度                                                                                         |            | =100.00(百分率)  |
|                |                           | 可持续影响指标   | 继续教育人数比例                                                                                        |            | =100.00(百分率)  |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                                                                                         |            | =100.00(百分率)  |