

上海市松江区新浜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	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	上海市松江区新浜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		1,978,900.00
	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		1,978,900.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为了进一步提升社区卫生服务中心的能级，保持中心可持续发展的势头，提高新浜居民的就医体验。根据《上海市推进社区医院建设工作方案》（国卫基层发[2020]12号文件）、《松江创建全国文明城区》、《创建上海市文明单位标准》和《上海市推进社区医院建设工作方案》的总体要求，提升中心的诊疗等综合医疗健康服务能力，强化“全专结合”“医防融合”等，切实发挥社区卫生服务中心网底作用，促进居民基本健康服务需求在区域内得到有效解决，推动构建整合、优质、高效的医疗卫生服务体系。		
	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	基础设施维护总成本		=197.89(万元)
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目一次性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	工作效率改善率		=100.00(%)

	双血指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥85.00 (%)

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	上海市松江区新浜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 1,200,000.00	
		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 1,200,000.00	
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，维修响应时间在2小时内到达现场，设备养护考核结果100%，设备优良率90%，投诉处理率100%，受益群众满意度达80%以上，人员配备完整，制度健全，长效管理机制和档案管理制度健全。		
	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			=1200000.00(元)
	产出指标	数量指标	设备、电梯、房屋日常运行维护			=10.00(次/年)
			CT维保			=2.00(次/年)
		质量指标	设备养护合格率考核			=100.00(%)
		时效指标	维保及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	病人满意度			>90.00(%)
			社会效益指标			确保设备准确率及延长使用寿命
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性			健全

		可持续影响指标	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	使用者满意度	>85.00 (%)

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	上海市松江区新浜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		32,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		32,000.00
					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		
					对医院PC终端机、服务器、打印机、自助机等信息化设备日常维护维修，保障我中心的信息化设备需要24小时不间断运行。		
	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	住院部大楼弱点信息化系统（运维）项目成本			=32000.00(元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）			=24.00(小时/天)	
			验收合格			合格	
			质量优良率			优	
		时效指标	系统故障响应及时性			及时	
	系统（软件）更新升级及时性			及时			
	计划完成及时性			及时			
			系统重要储存信息丢失率			=0.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	完好
			通讯网络安全	通过
		可持续影响指标	故障发生次数	降低
			投入使用率	>90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	提升

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	上海市松江区新浜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		42, 500. 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		42, 500. 00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					完成一次性针头及采血管、宣传品、印刷调查表，以及完成血糖等四类指标检测，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%, 能力运转饱和度100%，产生显著的社会效益，社区精神病患者代谢综合征知晓率达到95%，使用者满意度达到90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，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	血糖等四类指标检测			=17500. 00(元)			
			一次性针头及采血管			=500. 00(元)			
			调查表印刷费			=6500. 00(元)			
			宣传品			=18000. 00(元)			
	产出指标	数量指标	实际检查人数			≥332. 00(人)			
		质量指标	项目一次性验收合格率			=100. 00(%)			
		时效指标	项目完成及时性			及时			

	效益指标	社会效益指标	提升社区精神病患者代谢综合征知晓率	≥95.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与者满意度	>90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	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	上海市松江区新浜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	1,722,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,722,000.00	
			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		
			2024年内完成购置医用设备63台（张、套），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10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	
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=172.20(万元)	
			全自动尿液分析工作站	=1.00(台)	
			数字震动感觉阈值检查仪（神经传导阻滞）	=1.00(台)	
			手术床	=1.00(张)	
			手术无影灯	=1.00(台)	
			智能血糖仪	=3.00(台)	
			超声波身高体重仪	=3.00(台)	

绩效
指标

产出指标

数量指标

自动鼓室压测量仪	=1.00(台)
经皮黄疸检测仪	=1.00(台)
医用干燥柜	=1.00(台)
防褥疮静态床垫	=10.00(张)
陪护椅	=16.00(张)
心脏实时监护预警机	=2.00(台)
体表标测心电图检测系统	=1.00(套)
床旁下肢主被动训练系统	=1.00(套)
痉挛肌低频治疗仪	=1.00(台)
电动起立床	=1.00(台)
PT床 （电动升降可折叠）	=1.00(张)
吞咽障碍治疗仪	=1.00(台)
言语治疗设备（识字卡片、写字板、复读机）	=1.00(套)
感觉统合治疗设备（巴氏球、晃动平衡木、触觉平衡板、皮球、独角椅、羊角球）	=1.00(套)
运动疗法设备（抽屉式阶梯、体操棒与抛接球、滚筒、平衡杠、站立架、组合皮软垫、沙袋、姿势镜、助行器）	=1.00(套)
中频治疗仪	=1.00(台)
神经功能重建治疗仪（生物反馈仪）	=1.00(台)
半导体激光机	=1.00(台)
智能温热颈腰椎牵引床	=1.00(台)
短波治疗仪（微波,备：需高频室）	=1.00(台)
超声波治疗仪（吸附式）	=1.00(台)
中药熏蒸设备	=1.00(台)

			温热电灸综合治疗仪	=1.00(台)
			作业治疗设备（磨砂台及磨具、日程生活训练工具、铁棍插板、小插练习器、手指插习器）	=1.00(套)
			隔物灸仪（II）	=1.00(台)
			言语功能评定设备（语言障碍康复评估训练系统）	=1.00(台)
			睡眠多导监测	=1.00(台)
			裂隙灯	=1.00(台)
		质量指标	设备采购计划完成率	=100.00(%)
			设备一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100.00(%)
			病人满意度	>90.00(%)
			社会效益指标	提高医疗质量、满足辖区内居民就医需求
			设备利用率	=100.00(%)
			设备共享率	=100.00(%)
		生态效益指标	生态指标	符合
		可持续影响指标	可持续影响	持续使用十年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80.00(%)

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	上海市松江区新浜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, 261, 205. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		13, 261, 204. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					通过聘用非编人员，提高医疗卫生和公共卫生服务的水平和效率。非编人员聘用人数66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			=20. 09(万元)	
	产出指标	数量指标	非编聘用人数			=66. 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		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	上海市松江区新浜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		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				
					为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，医务人员每人一年至少参加一次，外省市交流6人次，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达600人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达200人次。				
	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			=613.00(元)			
	产出指标	数量指标	年培训人次			≥600.00(人次)			
			专题业务交流次数			=15.00(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			=90.00(%)			

		可持续影响指标	培训活动知晓率	=100 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100. 00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		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	上海市松江区新浜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				
					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固党史学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，夯实“三会一课”制度，加强公立医院党建联盟试点，提升社区医院社区服务水平，教育引导广大党员坚定理想信念，增强“四个意识”，树立“四个自信”，勇于担当作为，努力在工作、学习和生活中起先锋模范作用，激励广大党员在新时代新形势下展现新作为、作出新贡献。年教育58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			≥68.00(人次)			
		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	≥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 (%)