

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	上海市松江区方松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	7,401,629.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,401,628.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		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36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 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	非编人员成本		=740.16(万元)
	产出指标	数量指标	非编聘用人员		=36.00(名)
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	非编人员发放工资及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率		=100.00(%)
		可持续影响指标	非编人员满意率		=100.00(%)
	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					
(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	上海市松江区方松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	217,300.00	
	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	217,300.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			方松街道辖区居民对于门诊小手术的有一定的需求，根据现有调查，预计每周有5-10例小手术开展，按照浅表肿物切除术收费标准520元，每年可创造绩效收入15万元。基本满足基本医疗的需求，提高病人满意度。		
绩效 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	改造装修费用		≤220000.00(元)
	产出指标	数量指标	改造装修项目		=1.00(项)
		质量指标	工程项目验收合规率		=100.00(百分率)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	业务收入		=150000.00(元)
		社会效益指标	设施利用率		>80.00(百分率)
			医务人员业务能力		提升
			医务人员满意度		>95.00(百分率)
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥85.00(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	上海市松江区方松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	1,422,000.00	
	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	1,422,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			2023年10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，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 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		<142.20(万元)
	产出指标	数量指标	设备购置数量		=14.00(台)
		质量指标	设备验收合格率		=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	设备投入使用率		≥95.00(%)
		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	病人满意率		>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	上海市松江区方松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		520,000.00
		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		220,000.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			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。		
绩效 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	设施设备日常维修保养费		=380000.00(元)	
			DR维保费		=220000.00(元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(百分率)	
		质量指标	设备养护考核结果		=100.00(百分率)	
		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(百分率)	
		社会效益指标	投诉处理率		=100.00(百分率)	
			病人满意度		>80.00(百分率)	
		可持续影响指标	维护年度经费财政保障率		=100.00(百分率)	
			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(百分率)	

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	上海市松江区方松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	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	200,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			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。 ➤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。		
绩效 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	核心业务三级等保测评费用		≤10.00(万元)
			区域互联网医院三级等保测评费用		≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	测评报告		=2.00(份)
		质量指标	符合公安机关要求		=100.00(%)
		时效指标	测评完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	信息化安全防护率		=100.00(%)
		可持续影响指标	可持续影响		有效期一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区方松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	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	项目总体目标 (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 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(元)
	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	上海市松江区方松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	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	项目总体目标 (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 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	继续教育培训成本		=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(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)
		生态效益指标	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)