

上海市嘉定区马陆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	科研经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	30,000.00	
	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	30,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	招募研究对象进行治疗，参加相关会议培训，外请专家进行指导，申请相关专利，顺利开展实施本项目，并通过结题评估。				
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	单项课题成本	符合规定标准		
产出指标	数量指标	课题招募研究对象人数	≥10.00(人)		
		形成课题中期报告数	=1.00(份)		
绩效 指标	质量指标	课题成果验收通过率	=100.00(%)		
		课题宣传方式合理程度	合理		
	时效指标	课题成果提交及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	=100.00(%)		
	可持续影响指标	课题组织管理完备性	完备		

满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90.00(%)
-------	---------------	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他社会保障类	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	100,597,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,149,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	96,448,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、老年健康体检：对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的。老年人健康检查告知率100%，体检率达到80%以上，信息录入率100%，危险因素干预率95%，老年人随访管理率达到100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。 2、贫困精神患者门诊免费服药项目：对辖区符合贫困严重精神障碍患者全覆盖实施免费服药发放，完成100名对象免费药物发放，减轻患者经济负担，提升辖区严重精神障碍患者服药率，促进患者病情稳定，降低肇事肇祸风险。 3、医疗支出：积极开展检验、超声检查、心电图检查等检查服务，为患者提供药品和治疗服务，为辖区居民提供同质化基本医疗服务；为门诊、住院、家庭病床患者提供充足的治疗用药；提升后勤、物业服务，改善就医体验。向居民提供价廉、质优、可及的基本医疗及公共卫生服务，实现检验、检查同质化及检查结果互认，降低患者医疗费用支出。 4、严重精神障碍患者长效针剂项目：调动严重精神障碍患者使用长效治疗药物的积极性，确保按时保质接受治疗，降低肇事肇祸风险。		

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	老年健康体检成本控制率	项目成本控制在预算范围内
		药品材料采购成本	符合定额要求
		购买服务成本	控制在预算范围内
产出指标	数量指标	老年健康管理体检率	≥80.00(%)
		对辖区贫困严重精神障碍患者实施免费发放药物	=100.00(人次)
		药品购置	≤8930.00(万元/年)
		专业材料购置	≤500.00(万元/年)
		外送检验检查	≤120.00(万元/年)
		其他医疗支出	≤94.80(万元/年)
		使用长效针剂药物患者	=40.00(人)
	质量指标	体检表完整率	≥85.00(%)
		随访管理率	=100.00(%)
		体检信息录入率	=100.00(%)
		家庭医生签约服务匹配率	≥90.00(%)
		老年健康检查告知率	=100.00(%)
		药品质量	达标
		药品材料合格率	=100.00(%)
		服务验收合格率	=100.00(%)
		漏诊误诊率	=0.00(%)
		相关医废处置规范性	符合相关卫生管理规范要求

绩效指标	时效指标	长效针剂药品质量	=100.00(%)
		老年健康管理体检完成及时率	按照项目计划要求的时间内完成
		免费服药药物每月发放及时率	=100.00(%)
		药品材料采购及时性	按月及时完成
		相关服务完成及时性	按合同及时完成
		外送检验检查及时性	按月及时完成
	社会效益指标	长效针剂药物接种及时率	=100.00(%)
		政策知晓率	=100.00(%)
		项目实施方案满意度	≥90.00(%)
	效益指标	无业贫困严重精神障碍患者规范服药率	=100.00(%)
		无业贫困严重精神障碍患者病情稳定率	=100.00(%)
		年门急诊人次	≥38.00(万人次)
		年住院床日数	≥2.90(万人次)
		居民基本医疗服务的需求满足度	满足
		保障医疗业务的正常开展	有利于
	生态效益指标	重大医疗事故	未发生
		重大有责投诉事件	=0.00(件)
		使用长效药物患者病情稳定率	=100.00(%)
		医废处置规范性	规范、无污染
	可持续影响指标	平均期望寿命	≥82.00(岁)
		长效制度健全性	健全
		组织管理完备性	完备

		信息公开时效性	及时
		档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥85.00(%)
		无业贫困严重精神障碍患者家属满意度	=100.00(%)
		医务人员的满意度	≥95.00(%)
		患者满意度	≥90.00(%)
		使用长效药物患者家属满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课题经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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		
			开展中医皮肤病专科建设，采购皮肤科相关检查设备，开设中医皮肤病特色专科门诊，制定相关中医协定方，开展2024年度院内优势病种的辨证施护、中医药知识和技能培训，完善优势病种中医诊疗方案，举办与优势病种相关的中医药健康知识讲座。		
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	成本控制情况	控制在预算范围内	
	产出指标	数量指标	优势病种中医诊疗方案	=1.00(个/年)	
			开展2024年度院内优势病种的辨证施护、中医药知识和技能	=1.00(次/年)	
	质量指标	完成中医皮肤诊室、治疗室建设	符合上海市中医特色专病专科（社区）能力建设要求		
		项目建设完成时间	2024年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民中医知识知晓率和满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	403,600.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	203,600.00			
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标				
			中医能力提升项目：1.完善“名老中医工作室”内部中医氛围布置。开设名老中医专家门诊。2.开展中医皮肤病专科建设，采购皮肤科相关检查设备，开设中医皮肤病特色专科门诊，制定相关中医协定方，开展2024年度院内优势病种的辨证施护、中医药知识和技能培训，完善优势病种中医诊疗方案，举办与优势病种相关的中医药健康知识讲座。 “2022年上海市医苑新星”青年医学人才培养经费项目：每年参加相关学术年会及培训至少1次；顺利开展目前在研科研课题相关工作；发表论文1篇；申请相关专利1项。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
产出指标	成本指标	经济成本指标		成本控制情况			
	数量指标		开展人才培养计划研究数		=1.00(项)		
			参加相关学术年会及培训		≥1.00(次)		
			导师开展指导课次数		≥1.00(次/人)		
			中药饮片或中医非药物疗法的挂号数占该门诊挂号总数的比例		≥60.00(%)		
			优势病种中医诊疗方案		=1.00(个/年)		
			中医药健康知识讲座		=1.00(次/年)		

绩效指标		开展2024年度院内优势病种的辨证施护、中医药知识和技能培训	=1.00(次/年)
	质量指标	完成中医皮肤科诊室、治疗室建设	符合上海市中医特色专病专科（社区）能力建设要求
		人才培养计划（中期）验收通过率	=100.00(%)
		人才培养计划管理规范性	符合人才培养计划项目管理办法
效益指标	时效指标	项目建设完成时间	2024年11月底前
		各阶段计划任务完成及时性	按计划任务书及时完成
	社会效益指标	中医药服务能力	中医药能力提升，社区居民就近就能享受到便捷的中医药服务
		发表期刊论文	≥1.00(篇)
		实用新型专利发明	≥1.00(项)
满意度指标	可持续影响指标	长效制度健全性	健全
		组织管理完备性	完备
		档案管理完备性	完备
	服务对象满意度指标	居民中医药知识知晓率和满意度	≥90.00(%)
		单位满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	后勤保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	880,100.00			
	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	880,100.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			根据《关于印发2021年上海市食品安全风险监测方案的通知》（沪卫食品〔2021〕5号）要求，深入推进中心后勤服务社会化，保障职工及住院病人的用餐需求，从而实现规范化、高标准食堂管理，提高职工餐饮质量和环境，提升后勤保障服务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
产出 绩效	成本指标	经济成本指标	每餐人次补贴标准	=12.00(元/人/天)			
	产出指标	数量指标	供应就餐人数	≥281.00(人)			
		质量指标	食品卫生标准合格率	=100.00(%)			
			服务考核通过率	=100.00(%)			
	时效指标		就餐供应及时率	=100.00(%)			
	社会效益指标		就餐需求满足度	满足			
			职工的用餐体验	提升			
			重大食品安全问题	未发生			

指标	效益指标	重大有责投诉事件	=0.00(件)
		餐厨垃圾分类投放	=100.00(%)
		长效管理制度建设	完善
		组织管理完备性	完备
		信息公开时效性	及时
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
		职工用餐满意度	≥90.00(%)
	满意度指标	患者用餐满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化项目运维	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	492,918.70			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	492,918.70			
			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				
			按中心业务情况计划实施5项运维项目：HIS软件运维、综管平台运维、机房服务器运维、终端硬件运维、网络安全运维，确保信息系统运行安全可靠。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内			
	质量指标	数量指标	运维项目数量	=5.00(个)			
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)			
			故障解决率	=100.00(%)			
	时效指标		运维及时响应	2小时响应，4小时上门			
			故障解决及时性	1个工作日内			
绩效指标	社会效益指标		系统正常运行天数	=365.00(天)			
			重大网络安全事故	=0.00(件)			
			安全服务能力	三级等保			

		机房基础设施条件	提升
效益指标		长效制度健全性	健全
		组织管理完备性	完备
	可持续影响指标	信息数据平台使用率	=100.00 (%)
		档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度（含政务类、公众及企业类用户）	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	车辆更新	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	153,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	153,000.00			
			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				
			购置公务用车1辆，用于中心运送、应急保障等任务，确保中心公务用车使用安全，保障单位正常各项工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
产出指标	成本指标	经济成本指标	公务车购置成本	符合定额要求			
	质量指标	数量指标	车辆购置数量	=1.00(辆)			
		符合上海市新能源汽车数据质量检测标准		=100.00(%)			
	时效指标	车辆验收通过率		=100.00(%)			
		车辆采购及时性		2024年8月前完成			
绩效指标	社会效益指标	车辆投入使用率		=100.00(%)			
		业务开展的需求满足度		满足			
		有效投诉及信访发生率		=0.00(%)			
		预计投入使用年限		≥10.00(年)			

双盈指标	生态效益指标	减少污染排放	达标
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全
		组织管理完备性	完备
		档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市嘉定区马陆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	200,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00			
			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				
			购置袖带式精准血压计、床旁台式无创呼吸机等设备，为病房病人护理、门诊急救提供必要的设施设备支持；同时，进一步保证正常业务开展、完善信息化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
产出指标 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内			
	数量指标	采购床旁台式无创呼吸机数量	=2.00(台)				
			=9.00(台)				
	质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)				
			=100.00(%)				
		设备配置标准达标率	=100.00(%)				
	时效指标	设备采购及时性	2024年10月前				
	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)				
			提升				

		居民就医需求满足度	满足
		医疗服务硬件设施条件	改善
		长效制度健全性	健全
	效益指标	组织管理完备性	完备
		档案管理完备性	完备
	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度 $\geq 90.00\%$
			患者满意度 $\geq 90.00\%$