

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	
绩效 指标	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)	
		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张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			长效针剂药品质量	=100.00 (%)
		时效指标	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
			长效针剂药物接种及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100.00 (%)
			项目实施方案满意度	≥90.00 (%)
			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
			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 (%)
		生态效益指标	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	
		时效指标	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		控制在预算范围内	
		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	产出指标		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
		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
	效益指标	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)
		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	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	
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)
		生态效益指标	餐厨垃圾分类投放	=100.00 (%)
		可持续影响指标	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
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥90.00 (%)
			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	
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	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	
	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	

	效益指标		机房基础设施条件	提升
		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
			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	
绩效 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	
	产出指标	数量指标	车辆购置数量			=1.00（辆）	
		质量指标	符合上海市新能源汽车数据质量检测标准			=100.00（%）	
			车辆验收通过率			=100.00（%）	
		时效指标	车辆采购及时性			2024年8月前完成	
	效益指标	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）	

	效益指标	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	
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	采购床旁台式无创呼吸机数量			=2.00(台)	
			采购袖带式精准血压计数量			=9.00(台)	
		质量指标	设备验收通过率			=100.00(%)	
			设备质量合格率			=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	
			设备投入使用率			=100.00(%)	
			医疗服务能力			提升	
	社会效益指标						

	效益指标	社会效益指标	居民就医需求满足度	满足
			医疗服务硬件设施条件	改善
		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	医务人员满意度	≥90.00(%)
			患者满意度	≥90.00(%)