

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维		项目类别		一次性项目				
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区老年护理院				
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期		2024 年 12 月 31 日				
项目资金 (元)		项目资金总额		198,400.00		年度资金申请总额		198,400.00		
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款				
						上年结转资金				
		其他资金		198,400.00		其他资金		198,400.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)					年度总目标				
	增加我院的病毒入侵防护等级，为我院业务系统及网络安全和稳定性提供保障。					业务系统安全平稳运行，无病毒侵害，网络安全有保障。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值			
	产出指标		数量指标		项目指标金额		= 100%			
					项目资金是否全额到位		=100%			
			质量指标		项目设立规范性		规范			
					资金使用合规性		合规			
					时效指标		项目执行及时性		及时	
							更新项目及时性		及时	
			成本指标		项目价格区间是否合理		合理			
					人员配备是否合理		合理			
			效益指标		经济效益指标		系统运行稳定性		稳定	
							网络安全的提升		提升	
	社会效益指标				病人满意率		≥95%			
					业务流程便捷是否提升		提升			
	生态效益指标				环境污染发生数		0 件			
					是否绿色环保节能		是			
	可持续影响指标				是否医院可持续产生效益		是			
					项目管理制度的健全性		健全			
	满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%			

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	信息化建设	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区老年护理院		
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	686,200.00	年度资金申请总额	686,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	686,200.00	其他资金	686,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	本年底建成医保信息平台、本院核心系统建设包括基础设施、云平台、国家统一规划建设的应用系。		按照上海市医疗保障信息平台建设任务要求，遵循国家和上海市技术规范的基础。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	信息化项目建设数量		9 个
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	系统验收通过率		=100%
			系统正常运行率		≥98%
		时效指标	项目执行及时性		及时
			经费支出及时性		及时
		成本指标	项目价格区间是否合理		合理
			人员配备是否合理		合理
		效益指标	经济效益指标	是否延长设备生命周期、降低故障率	
	对避免重复投入运维费用的改善程度			避免	
	社会效益指标		病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
	生态效益指标		环境污染发生数		0 件
			是否绿色环保节能		是
	可持续影响指标		是否医院可持续产生效益		是
			是否为提高我院公信力提供长期保障		提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	办公设备		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	86,400.00	年度资金申请总额	86,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	86,400.00	其他资金	86,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	单位部分电脑老化，运转速度缓慢而导致的工作效率降低，需更换一批电脑提高日常工作效率。			更新电脑后，减少电脑的维修率，提高职工工作效率,为日常工作提供有效的保障	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	电脑采购数量		12 台
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	设备验收合格率		=100%
			设备入库及时性		及时
		时效指标	设备采购及时性		及时
			经费支出及时性		及时
		成本指标	项目价格区间是否合理		合理
			人员配备是否合理		合理
	效益指标	经济效益指标	设备使用率		≥95%
			电脑运行系统稳定性		稳定
		社会效益指标	病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
		生态效益指标	环境污染发生数		0 件
			是否绿色环保节能		是
		可持续影响指标	对单位履职、促进医院事业持续发展		促进
			项目管理制度的健全性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府聘用辅助人员		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,240,900.00	年度资金申请总额	4,240,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	4,240,900.00	其他资金	4,240,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	我院承担着老年患者的医疗、康复和护理的重要职责，通过聘用辅助人员，以满足日益增长的医疗卫生服务需求			按需聘用辅助人员，确保招录工作“公开、公平、竞争、择优”。保障医院完成日常工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员数		18 人
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	政府聘用辅助人员参与日常工作考核率		=100%
			合同签订率		=100%
		时效指标	工资薪酬发放及时性		及时
			社保等经费支出及时性		及时
		成本指标	政府聘用辅助人员薪酬区间是否合理		合理
			人员配备是否合理		合理
	效益指标	经济效益指标	是否有质量完成医院任务目标		是
			是否提升医院的公益性		提升
		社会效益指标	病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
		生态效益指标	环境污染发生数		0 件
			是否绿色环保节能		是
		可持续影响指标	对单位履职、促进医院事业持续发展		促进
			项目管理制度的健全性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员满意度		≥95%