

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	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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		11,867,470.00	年度资金申请总额	11,867,470.00
	其中：财政资金		9,055,707.24	其中：当年财政拨款	9,055,707.24
				上年结转资金	0.00
	其他资金		2,811,762.76	其他资金	2,811,762.76
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。			通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。	
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	财政资金到位情况		=9,055,707.24 元
		质量指标	资金拨付执行完成情况		完成
			应发尽发率		100%
			工资发放及时性		及时
		时效指标	社保缴纳及时性		及时
			成本指标		按政策标准执行
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性		提高
		可持续影响指标	聘用人员管理制度		建立健全
			社区医疗卫生服务效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%

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	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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		960,200.00	年度资金申请总额	960,200.00
		其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		960,200.00	其他资金	960,200.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标	
	通过信息化的运维、租赁、接口及改造和日常服务的相关费用，确保信息化软硬件日常运维、降低社区信息化建设成本、实现国家医保平台接入建设，保障信息安全、避免安全漏洞。				信息化运行维护项目主要是保障我中心门诊系统及机房的正常运行和日常维护，通过信息化运行维护项目，能提高我中心管理水平，保证中心门诊的正常运转，保障就诊人员信息安全、避免安全漏洞。	
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	信息运维费		=6 项	
			信息租赁费		=2 项	
			信息接口费及改造费		=9 项	
			信息服务费		=5 项	
		质量指标	质量验收合格率		=100%	
		时效指标	采购及实施工作完成及时性		及时	
		成本指标	成本合理性		按市场价格采购	
	效益指标	经济效益指标	社区信息建设成本		降低	
		社会效益指标	社区居民医疗服务需求		满足	
			社区医疗卫生服务效率		提升	
		可持续影响指标	软硬件维护管理机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称		办公设施设备	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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	322,500.00	年度资金申请总额	322,500.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	322,500.00	其他资金	322,500.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	通过热成像测温仪，电脑、空调等设备的采购，污水处置房的建设，从而更高效的为签约病人和院外病人提供服务，同时针对普通病人进行有效的分流，改善院内各区域环境，提升中心相关业务能力，满足患者和中心员工的相应需求。让居民享受更多医疗服务，提高居民就医效率。		提升中心相关业务能力，满足患者和中心员工的相应需求。让居民享受更多医疗服务，提高居民就医效率。		
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	采购设备量		=25 台
			基建施工项目		=1 项
		质量指标	设备采购与安装质量验收合格率		=100.00%
			基建施工质量验收合格率		=100.00%
		时效指标	采购与安装工作完成及时性		及时
			基建工程完成及时性		及时
		成本指标	设施设备成本合理性		按照政府采购价格
			基建工程成本合理性		按照市场价格
		效益指标	社会效益指标	社区居民医疗卫生服务需求	
	社区医疗卫生服务效率			提升	
	院内环境情况			改善	
	可持续影响指标		设施设备更新维护机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85.00%
			患者满意度		≥85.00%