

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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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		10,538,701.77	年度资金申请总额	10,538,701.77
		其中：财政资金		5,170,821.60	其中：当年财政拨款	5,170,821.60
					上年结转资金	0.00
		其他资金		5,367,880.17	其他资金	5,367,880.17
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	用于发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。				每月按时发放人员工资绩效，上交社会保险费，确保人员稳定。	
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	受益人数		≥41.00 (人)	
		质量指标	发放准确性		准确	
		时效指标	发放及时性		及时	
	成本指标	资金使用率		=100.00 (%)		
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时	
		社会效益指标	群众满意度		≥90.00 (%)	
		生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善			
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		专用设备类	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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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	4,207,000.00	年度资金申请总额	4,207,000.00
		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	4,207,000.00	其他资金	4,207,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	新增 CT 一台，更新抢救室除颤仪和洗胃机各一台。儿保门诊更新便携式听力仪一台。新增移动式无影灯一台和电动手术床一台。			9 月底之前完成采购验收并投入使用，确保中心业务正常开展。	
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	设备采购数		≥5.00(台)
		质量指标	支出方向符合性		符合
			检验合格率		=100.00(%)
		时效指标	执行及时性		及时
		成本指标	资金节约率		≥0.02(%)
	效益指标	经济效益指标	业务收入增加额		≥500.00(万元)
		社会效益指标	群众满意度		≥90.00(%)
			信息公开规范性		规范
		生态效益指标	环保标准符合性		符合
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
	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		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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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		1,917,000.00	年度资金申请总额	1,917,000.00
		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		1,917,000.00	其他资金	1,917,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	采购信创电脑 10 台，改造 CT 室用电，改造诊疗区域，更新电脑 6 台，更新激光打印机 6 台，更新病例打印机 6 台，采购 A3 打印机 1 台，采购交换机 2 台，采购空气消毒机 2 台，采购器械台 2 个。满足辖区居民就诊和公卫项目需求。				9 月底之前完成采购验收并投入使用，确保中心业务正常开展。	
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	设备采购数		≥65.00(台)	
		质量指标	支出方向符合性		符合	
			检验合格率		=100.00(%)	
		时效指标	执行及时性		及时	
		成本指标	资金节约率		≥0.02(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备使用人数		≥100.00(人)	
		社会效益指标	群众满意度		≥90.00(%)	
			信息公开规范性		规范	
		生态效益指标	环保达标性		达标	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	
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		信息化运维		项目类别		其他转运类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心			
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		854,000.00		年度资金申请总额		854,000.00	
		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		854,000.00		其他资金		854,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	用于支付中心目前使用的信息化软件的年度维保费用，确保软件的正常使用，以满足中心日常工作的需求。				原则上维护项目完成后支付维护费用，确保中心日常运作需求。				
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	软件维护数			≥10.00 (项)			
		质量指标	支出方向符合性			符合			
			专款专用率			=100.00 (%)			
			执行及时性			及时			
		时效指标							
	成本指标	资金节约率			≥0.02 (%)				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度			≥90.00 (%)			
			信息公开规范性			规范			
		生态效益指标	环保达标性			达标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设			完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90.00 (%)				