

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2024 年度）

项目名称		非编人员费用 2		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		上海市上农医院			
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		394,755.16		年度资金申请总额		394,755.16	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		394,755.16		其他资金		394,755.16	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标				
	1、确保非编人员社保正常缴纳 2、为提高上农医院辅助人员工作实际完成率，降低离职率。				1、确保非编人员社保正常缴纳 2、为提高上农医院辅助人员工作实际完成率，降低离职率。				
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		收益人数			26 人	
			质量指标		资金使用规范性			规范	
			时效指标		资金发放及时性			及时	
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		提升非编人员生活水平			有效提升	
			生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理制度健全性			健全				
满意度指标		服务对象满意度指标		非编人员满意度			>90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		非编人员费用		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		上海市上农医院	
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		5,525,175.36		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		5,525,175.36		其中：当年财政拨款	
						5,525,175.36	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)				年度总目标		
	1、确保非编人员工资正常发放 2、为提高上农医院辅助人员工作实际完成率，降低离职率。				1、确保非编人员工资正常发放 2、为提高上农医院辅助人员工作实际完成率，降低离职率。		
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		收益人数		26 人
			质量指标		资金使用规范性		规范
			时效指标		资金发放及时性		及时
			成本指标				
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		提升非编人员生活水平		有效提升
			生态效益指标				
	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
满意度指标		服务对象满意度指标		非编人员满意度		>90%	

财政项目支出绩效目标申报表  
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维类		项目类别		其他经常性项目			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市上农医院			
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		60,000.00		年度资金申请总额		60,000.00	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		60,000.00		其他资金		60,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	1、保障机构稳定高效运行 2、完成信息化系统年度维护任务目标，达到优质服务标准 3、提高工作效率，节约单位工作运行成本				1、保障机构稳定高效运行 2、完成信息化系统年度维护任务目标，达到优质服务标准 3、提高工作效率，节约单位工作运行成本				
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	子项目个数			1 个			
		质量指标	设备验收合格率			=100%			
		时效指标	设备维修及时率			=100%			
		成本指标	项目预算控制数			<=6 万元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位工作效率			有效提升			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全			
满意度指标	服务对象满意度指标		内部工作人员满意度			>90%			