

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		友谊政府聘用辅助人员费用		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
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		10,270,776.00	年度资金申请总额	10,270,776.00
		其中：财政资金		7,500,000.00	其中：当年财政拨款	7,500,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		2,770,776.00	其他资金	2,770,776.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	款项均用于政府聘用辅助人员经费，保证其工作的积极性和主动性，提高社区卫生服务能力。				全部用于发放非编人员工资、绩效及社会保险金缴纳。	
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	经费拨付完成率		=100.00(%)	
			聘用人员数量		42 个	
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)	
			聘用人员资质		符合	
		时效指标	预算执行率		=100. 00 (%)	
			工作完成及时性		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范	
		社会效益指标				
		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	人员满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		友谊信息化运维		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		上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心			
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		784,300.00		年度资金申请总额		784,300.00	
		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		784,300.00		其他资金		784,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	为宝山区健康信息网提供充裕的、可靠的、安全的基础资源，从而为宝山区社区综改提供有效的信息支撑，提升社区卫生服务能力。				用于保障中心各项信息化系统和设备正常运行，提高整体工作效率。				
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	系统维护次数			≥20.00(次)			
			维护人员资质			符合			
		质量指标	维护工作验收合格率			=100.00(%)			
		时效指标	维护及时性			及时			
		成本指标	成本合理性			合理			
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性			规范			
		社会效益指标	系统平稳运行			平稳运行			
			系统故障率			≤2%			
		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		人员满意度			≥85.00(%)			