

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		上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
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		9,365,412.25		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		2,000,000.00		其中：当年财政拨款	
						2,000,000.00	
		其他资金		7,365,412.25		上年结转资金	
						0.00	
						其他资金	
						7,365,412.25	
项目 绩 效 目 标	项目总目标（2024 年- 2024 年）			年度总体目标			
	中心主要负责张庙街道通河呼玛辖区内 95112 名居民“六位一体”医疗卫生服务和公共卫生服务任务。中心重点工作为家庭医生 1+1+1 签约服务，除了完成门诊诊疗和社区基本公共卫生服务工作外，同时还要做好中医药服务、政府健康实事工程、家庭病床、安康照护、延伸处方、长处方、预约转诊等工作。为了进一步将中心各项工作做得更实更好，保障中心工作有效持续开展，需要聘用 37 名非编工作人员共同完成任务。			中心主要负责张庙街道通河呼玛辖区内 95112 名居民“六位一体”医疗卫生服务和公共卫生服务任务。中心重点工作为家庭医生 1+1+1 签约服务，除了完成门诊诊疗和社区基本公共卫生服务工作外，同时还要做好中医药服务、政府健康实事工程、家庭病床、安康照护、延伸处方、长处方、预约转诊等工作。为了进一步将中心各项工作做得更实更好，保障中心工作有效持续开展，需要聘用 37 名非编工作人员共同完成任务。			
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 (/项目) 指标值	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标		成本合理性		按照政策标准执行	
	产出指标	数量指标		聘用人员数		=37.00 (人)	
		质量指标		符合人员录用标准		是	
		时效指标		工作完成及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标		人员聘用机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度		>85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024 年度)

项目名称		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	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
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	659,400.00	年度资金申请总额	659,400.00
		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	659,400.00	其他资金	659,400.00
项目绩效目标	项目总目标（2024 年- 2024 年）		年度总体目标		
	为满足中心各类信息化系统正常运转，每年需要支付各类信息化运维服务费。包含：1、社区 65+岁老年重点人群管理信息系统维护费 2、家庭医生 AI 对签约对象定期访视、通知服务用信息系统维护费 3、家庭医生签约服务费智能辅助决策服务费用管理信息系统维护费 4、2023 年 6 月医院 His 系统已迁移上云。中心财务、计免等其他系统，2024 年需要支付迁移上云服务费。5、医院信息管理系统(HIS)信息系统维护费 6、电子票据服务平台服务费 7、医院核心业务系统(HIS)信息系统安全三级等保测评服务费 8、医废系统运维费 9、医院服务器核心网络维护费 10、儿童计划免疫数字化预防接种门诊系统运维费 11、其他信息运维费（包含隔离网闸技术服务、医保防火墙运维费、医德医风管理平台维护费、人事管理平台维护费、财务软件运维费等）。该项目实施能保证中心各项业务正常开展，帮助社区家庭医生日常重点人群管理，提高家医签约、管理等工作效率，记录工作痕迹等。		为满足中心各类信息化系统正常运转，每年需要支付各类信息化运维服务费。包含：1、社区 65+岁老年重点人群管理信息系统维护费 2、家庭医生 AI 对签约对象定期访视、通知服务用信息系统维护费 3、家庭医生签约服务费智能辅助决策服务费用管理信息系统维护费 4、2023 年 6 月医院 His 系统已迁移上云。中心财务、计免等其他系统，2024 年需要支付迁移上云服务费。5、医院信息管理系统(HIS)信息系统维护费 6、电子票据服务平台服务费 7、医院核心业务系统(HIS)信息系统安全三级等保测评服务费 8、医废系统运维费 9、医院服务器核心网络维护费 10、儿童计划免疫数字化预防接种门诊系统运维费 11、其他信息运维费（包含隔离网闸技术服务、医保防火墙运维费、医德医风管理平台维护费、人事管理平台维护费、财务软件运维费等）。该项目实施能保证中心各项业务正常开展，帮助社区家庭医生日常重点人群管理，提高家医签约、管理等工作效率，记录工作痕迹等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息运维成本合理性	按市场价格采购	
	产出指标	数量指标	购入 2024 年度重点人群管理系统运维费	=1.00(项)	
			购入家庭医生 AI 语音	=1.00(项)	

			呼出助手系统服务	
			购入家庭医生签约服务费智能辅助决策服务	=1.00(项)
			购入上云迁移费	=1.00(项)
			购入医院信息管理系统(HIS)服务	=1.00(项)
			购入电子票据服务平台服务	=1.00(项)
			购入核心业务系统三级等保测评服务	=1.00(项)
			购入医废系统运维费	=1.00(项)
			购入服务器核心网络维护	=1.00(项)
			购入数字化预防接种门诊系统运维费	=1.00(项)
			其他信息运维费	=5.00(项)
		质量指标	信息化系统运维工作验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	信息化运维工作完成及时性	在计划时间内及时完成
	效益指标	经济效益指标	故障排除及时性	及时
			是否提升家庭医生病人管理便捷性	是
			居民就诊便捷度	更加方便
			区域医疗废弃物的管理	有效
			信息系统安全等级保护测评	提升
			计划免疫数字化预防接种门诊管理便捷性	提升
		可持续影响指标	信息化系统维护管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)
			社区居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		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		上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心			
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		172,400.00		年度资金申请总额		172,400.00	
		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		172,400.00		其他资金		172,400.00	
项目绩效目标	项目总目标（ 2024 年- 2024 年）			年度总体目标					
	1、以“以人为本”的服务理念为职工和病人创造一个良好的工作和就医环境，购置 A4 黑白打印机以提升中心各项宣传能力，满足会务需求，提高办公室办公效率效果。2、购置 A4 黑白激光打印机，为了满足电票系统上线后病人打印发票要求。3、购置台式机 8 台：根据上级要求配置信创办公用电脑。4、根据上级部门要求完成安全生产标准化达标创建工作，为医院营造一个安全的环境。			1、以“以人为本”的服务理念为职工和病人创造一个良好的工作和就医环境，购置 A4 黑白打印机以提升中心各项宣传能力，满足会务需求，提高办公室办公效率效果。2、购置 A4 黑白激光打印机，为了满足电票系统上线后病人打印发票要求。3、购置台式机 8 台：根据上级要求配置信创办公用电脑。4、根据上级部门要求完成安全生产标准化达标创建工作，为医院营造一个安全的环境。					
	一级指标	二级指标		三级指标			年度 (/项目) 指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购 A4 双面打印机（黑白激光）		=4.00 (台)				
			采购打印机（黑白）		=1.00 (台)				
			采购台式机		=8.00 (台)				
			安全生产标准化创建		=1.00 (项)				
		质量指标		产品验收合格率		=100.00 (%)			
	时效指标		设备采购完成及时性		及时				
	效益指标	经济效益指标		新设备节能情况		>50.00 (%)			
		社会效益指标		设备对工作支撑情况		设备符合工作需要			
		生态效益指标		病人就医环境是否得到改善		是			
		可持续影响指标		设施设备更新维护机制		健全			
满意度指标		服务对象满意度指标		社区居民满意度		≥ 80.00 (%)			