

财政项目支出绩效目标填报表  
 (2024 年度)

项目名称	看守所、拘留所补贴		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	6,540,000.00	年度资金申请总额	6,540,000.00	
	其中：财政资金	6,540,000.00	其中：当年财政拨款	6,540,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )			年度总目标	
	保障看守所羁押人员的身体健康，医护人员能够及时应对羁押人员健康方面的突发状况，以及普通疾病的基础治疗。 项目资金使用率达到 100%，五项体检人数达到 90%，看守所工作人员满意度达到 90%以上。			保障看守所羁押人员的身体健康，医护人员能够及时应对羁押人员健康方面的突发状况，以及普通疾病的基础治疗。 项目资金使用率达到 100%，五项体检人数达到 90%，看守所工作人员满意度达到 90%以上。	
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	预算执行率		=100.00 (%)
			预算资金到位率		=100.00 (%)
		质量指标	预算编制合理性		合理
		时效指标	资金到位及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	羁押人员救治率		≥90.00 (%)
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表  
 (2024 年度)

项目名称		援外补贴		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		639,500.00		年度资金申请总额		639,500.00	
		其中：财政资金		639,500.00		其中：当年财政拨款		639,500.00	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标				
	2024 年，我院将派 3 名医师前往云南和新疆进行援外医疗救助，为了能够更好地保障援疆、援滇人员在新疆、云南的生活、身心健康及工作，根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院在援疆、援滇项目中进行补助。				2024 年，我院将派 3 名医师前往云南和新疆进行援外医疗救助，为了能够更好地保障援疆、援滇人员在新疆、云南的生活、身心健康及工作，根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院在援疆、援滇项目中进行补助。				
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		预算执行率		=100.00 (%)		
					人员到位率		=100.00 (%)		
			质量指标		预算执行率		=100.00 (%)		
					资金使用规范性		规范		
			时效指标		资金到位及时性		及时		
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		解决当地人员就医问题		基本完成		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		长效管理机制		完善		
	满意度指标		服务对象满意度指标		援外人员满意度		≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表  
 (2024 年度)

项目名称		非编人员费用		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		72,154,670.00		年度资金申请总额		72,154,670.00	
		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		72,154,670.00		其他资金		72,154,670.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标				
	发放经批准的各类编外长期聘用人员经费。包括人员工资和社保缴费。				发放经批准的各类编外长期聘用人员经费。包括人员工资和社保缴费。				
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		长期聘用人员人数			=230.00 (人)	
			质量指标		是否专款专用			是	
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		是否满足在职职工普遍需求			是	
			生态效益指标						
			可持续影响指标		是否可持续发展			是	
	满意度指标		服务对象满意度指标		在职职工满意度			≥95.00 (%)	

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		上海市宝山区罗店医院	
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		1,313,500.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		0.00		年度资金申请总额	
						1,313,500.00	
		其中：财政资金		0.00		其中：当年财政拨款	
		其他资金		1,313,500.00		其他资金	
						1,313,500.00	
项目 绩效 目标		项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标	
		罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2024 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。				罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2024 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。	
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标	
		产出指标		数量指标		采购数量	
				质量指标		设备验收合格率	
						设备运行正常日率	
				时效指标		项目完成及时率	
				成本指标			
		效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标			
				生态效益指标			
				可持续影响指标		运维保障机制健全性	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度			
				≥85.00 (%)			

财政项目支出绩效目标申报表  
 (2024 年度)

项目名称	网络信息系统运行维护费		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	1,923,000.00	年度资金申请总额	1,923,000.00	
	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	1,923,000.00	其他资金	1,923,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )			年度总目标	
	全面负责医院网络信息系统运维，包括升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求、测试、调整运维平台。完成服务器及应用规划、监控、数据备份、日志分析，故障排除，性能调优等工作。做到请款及时，专款专用。			全面负责医院网络信息系统运维，包括升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求、测试、调整运维平台。完成服务器及应用规划、监控、数据备份、日志分析，故障排除，性能调优等工作。做到请款及时，专款专用。	
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	运维覆盖率		=100.00 (%)
		质量指标	运维频率是否合理		合理
			预算编制合理性		合理
			资金到位及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运维保障机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表  
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目		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		4,929,700.00		年度资金申请总额		4,929,700.00	
		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		4,929,700.00		其他资金		4,929,700.00	
项目 绩效 目标		项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标			
		罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2024 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。				罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2024 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。			
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		采购数量		=79.00(套)	
				质量指标		设备验收合格率		合格	
						设备运行正常日率		=100.00 (%)	
				时效指标		项目完成及时率		及时	
		成本指标							
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标					
				生态效益指标					
可持续影响指标				信息化项目保障机制健全性		健全			
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥85.00 (%)			

财政项目支出绩效目标申报表  
 (2024 年度)

项目名称		医疗设备		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		10,324,000.00		年度资金申请总额		10,324,000.00	
		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		10,324,000.00		其他资金		10,324,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标				
	罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2024 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。				罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2024 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。				
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		采购数量			=23.00(个)		
		质量指标		资金使用规范性			规范		
				项目验收规范性			规范		
		时效指标		设备采购及时性			及时		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		项目管理制度健全性			健全		
				财务监管有效性			有效		
		生态效益指标							
		可持续影响指标		固定资产管理情况			合理		
	可持续影响			可持续					
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员使用满意度			≥95.00 (%)			