

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维费用		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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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, 217, 900.00	年度资金申请总额	1, 217, 900.00
		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, 217, 900.00	其他资金	1, 217, 900.00
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标		
	用于信息化建设的相关运维费用，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。			用于信息化建设的相关运维费用，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。		
	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		资金到位及时性		及时
		社会成本指标		资金到位率		到位
		生态环境成本指标		采购符合环保标准供应商		符合
	产出指标	数量指标		资金使用方向符合		=100.00(百分比)
		质量指标		资金使用率		=100.00(百分比)
		时效指标		支出及时性		及时
	效益指标	经济效益指标		信息维护完好		完好
		社会效益指标		职工满意率		大于 90%
		生态效益指标		符合环保标准		符合
		可持续影响指标		长效管理机制完善		完善
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		大于 90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		月浦数据上云设备		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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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		122,600.00	年度资金申请总额	122,600.00
		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		122,600.00	其他资金	122,600.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	用于中心信息化建设上云使用的电脑打印机等设备，用于提高信息化管理水平，由中心自筹资金购置。			用于中心信息化建设上云使用的电脑打印机等设备，用于提高信息化管理水平，保障中心各项业开展顺利，达成全年工作目标，该项目由中心自筹资金购置。		
	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	资金到位率		到位率 100%	
		社会成本指标	资金执行率		执行 100%	
		生态环境成本指标	设备符合环保标准		符合	
	产出指标	数量指标	资金到位及时性		=100.00 (%)	
		质量指标	设备完好性		=100.00 (%)	
		时效指标	支出及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	职工满意率		大于 90%	
		社会效益指标	提高信息化管理水平		提高	
		生态效益指标	符合节能标准		符合	
		可持续影响指标	长效管理机制完善		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于 90%	

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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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		9,795,000.00	年度资金申请总额	9,795,000.00
		其中：财政资金		6,740,465.00	其中：当年财政拨款	6,740,465.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		3,054,535.00	其他资金	3,054,535.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	该专项用于非编人员经费，含工资、绩效、社保等各项费用。保障中心非编人员待遇，促进中心各项业务正常运行开展。			该专项用于非编人员经费，含工资、绩效、社保等各项费用。保障中心非编人员待遇，促进中心各项业务正常运行开展。		
	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		资金及时性		及时
		社会成本指标		职工满意率		满意
		生态环境成本指标		支出符合率		符合
	产出指标	数量指标		资金到位率		=100.00(百分比)
		质量指标		资金使用方面符合		=100.00(百分比)
		时效指标		拨款到位率		=100.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标		发放及时性		及时
		社会效益指标		项目实施达标		达标
		生态效益指标		资金到位率		到位
		可持续影响指标		长效管理制度完善		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		大于 90%