

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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		友谊政府聘用辅助人员费用		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		10,390,457.76	年度资金申请总额	10,390,457.76
		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		2,890,457.76	其他资金	2,890,457.76
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	中心建筑面积 2,380 m²， 下设 7 个社区卫生服务站， 7 个全科服务团队，为友谊路街道辖区内 10.45k m²，覆盖 41 个居委，逾 14.53 万居民提供服务。主要负责辖区基本医疗和公共卫生服务。2026 年预算在编职工 126 人，非编人员 42 人，该项目为政府聘用辅助人员费用，主要用于发放非编人员工资、绩效及社会保险金缴纳等费用。				根据医疗和公共卫生工作的要求，安排非编职工完成职责任务。该项目用于每月对非编人员的工资、绩效、社会保险金等工资福利进行发放。	
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	经费拨付完成率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴对象资格符合率		=100.00 (%)	
			公共服务对象满意度		≥ 85.00 (%)	
		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
 （2026 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		2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,526,800.00	年度资金申请总额	1,526,800.00
		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		1,526,800.00	其他资金	1,526,800.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	践行国家和上海市关于“互联网+医疗健康”的工作要求，为区域居民提供有效的互联网+医疗卫生信息惠民便民服务。为宝山区健康信息网提供充裕的、可靠的、安全的基础资源、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。				为宝山区健康信息网提供充裕的、可靠的、安全的基础资源，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。该项目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)
		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
		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
 （2026 年度）

项目名称		友谊专用设备类		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		769,400.00	年度资金申请总额	769,400.00
		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		769,400.00	其他资金	769,400.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	支付生化免疫分析一体机第二年费用 10.00 万元；采购彩色多普勒超声诊断仪 1 台（第一年费用）、生物反馈治疗仪 1 台、手功能热电治疗仪 1 台、人体成分分析仪 1 台、眼底照相机 1 台、神经传导速度检测仪 1 台，增加中心医疗服务项目，提高中心医疗服务能力，更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平。				采购彩色多普勒超声诊断仪 1 台（第一年费用）、生物反馈治疗仪 1 台、手功能热电治疗仪 1 台、人体成分分析仪 1 台、眼底照相机 1 台、神经传导速度检测仪 1 台，为了提高医疗服务水平，提高医疗服务的效率，满足辖区居民就诊需求。	
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	设备购置数		=8.00 (台)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00 (%)	
			设备购置及时性		及时	
		时效指标				
	成本指标	成本合理性		合理		
		经济效益指标	项目立项规范性		规范	
			社区医疗卫生服务效率		提升	
			生态效益指标			
	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

（2026 年度）

项目名称		友谊办公设施设备		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		556,100.00	年度资金申请总额	项目资金总额
		其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	其中：财政资金
					上年结转资金	
		其他资金		556,100.00	其他资金	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	采购 UPS1 台、挂壁式空调 11 台、打印机 25 台、签核机 2 台、台式电脑 20 台等等办公设备的购置及更新，改善医务人员的工作条件，保证其工作的积极性和主动性，更好地满足社区居民的健康服务需求，提供质优、价廉、方便、可及的基本医疗和基本公共卫生服务。				该项目的实施可以很好的改善医务人员的工作条件，满足其他工作为了提高医疗服务水平，提高医疗服务的效率。	
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		受益人群数		≥50000 人
		质量指标		设备验收合格率		=100.00 (%)
		时效指标		设备购置及时性		及时
				预算资金到位率		=100.00 (%)
		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		社区医疗卫生服务效率		提升
		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
 (2026 年度)

项目名称		友谊工程建设		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	950,000.00	年度资金申请总额	950,000.00	
		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	950,000.00	其他资金	950,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	中心服务面积为 10.45 平方公里，覆盖 41 个居委，为 14.53 万居民提供服务。主要负责辖区基本医疗和公共卫生服务。为了有效填补服务盲区，进一步满足周边居民基本医疗和基本公卫服务的需求，根据上海市关于社区卫生服务站设置及友谊路街道办事处关于社区卫生服务整体规划和服务民生的有关要求，拟建设宝城新村服务站。			开设宝城新村服务站，可以进一步负责周边居民卫生、防病、卫生监督、医疗，初级保健及康复等工作，满足辖区居民医疗卫生服务需求。		
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	受益人群数		≥ 2000.00 (人)	
		质量指标	专款专用率		=100.00 (%)	
		时效指标	预算执行率		≥ 90.00 (%)	
		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	社区医疗卫生服务效率		提升	
		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(%)	