

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		9,117,704.00		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	
						上年结转资金	
		其他资金		7,117,704.0		其他资金	
		项目总目标 (2026 年-2026 年)		年度总目标			
项目绩效目标		中心主要负责张庙街道通河呼玛辖区内 96414 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、慢病健康支持管理、家庭病床、安康照护、延伸处方、预约转诊等工作。为完成中心各项工作任务，保障中心工作有效持续开展，需要聘用 36 名非编工作人员共同完成目标。				中心主要负责张庙街道通河呼玛辖区内 96414 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、慢病健康支持管理、家庭病床、安康照护、延伸处方、预约转诊等工作。为完成中心各项工作任务，保障中心工作有效持续开展，需要聘用 36 名非编工作人员共同完成目标。	
一级指标		二级指标		三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标		聘用人员数		=36.00(人)	
		质量指标		是否符合人员录用标准		是	
		时效指标		工作完成及时性		及时	
成本指标		成本合理性		按照政策标准执行			
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		职工满意度		≥ 85.00 (%)	
				居民满意度		≥ 85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		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		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		792, 400. 00		年度资金申请总额		792, 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		792, 400. 00		其他资金		792, 400. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)				年度总目标				
	为满足中心各类信息化系统正常运作，每年需要支付各类信息化运维服务费。包含：1、中心 his 上云建设运维费 2、家床系统运维服务费 3、家庭医生短信平台服务费 4、核心业务系统三级等保测评服务 5、医院信息管理系统（HIS）服务 6、家庭医生签约服务费智能辅助决策服务 7、服务器核心网络服务费 8、隔离网闸技术服务 9、电子票据服务平台服务 10、防统方系统年度维护费 11、阳光平台系统服务运维费 12、医德医风管理平台维护费 13、人事管理平台维护费 14、医废系统运维费 15、其他信息系统运维费，包含财务软件运维费、互联网医院运维费等。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，实现社区卫生服务高效信息化发展。				为满足中心各类信息化系统正常运作，每年需要支付各类信息化运维服务费。包含：1、中心 his 上云建设运维费 2、家床系统运维服务费 3、家庭医生短信平台服务费 4、核心业务系统三级等保测评服务 5、医院信息管理系统（HIS）服务 6、家庭医生签约服务费智能辅助决策服务 7、服务器核心网络服务费 8、隔离网闸技术服务 9、电子票据服务平台服务 10、防统方系统年度维护费 11、阳光平台系统服务运维费 12、医德医风管理平台维护费 13、人事管理平台维护费 14、医废系统运维费 15、其他信息系统运维费，包含财务软件运维费、互联网医院运维费等。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，实现社区卫生服务高效信息化发展。				
	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		购入其他信息化运维费			=1. 00 (批)
购入中心 his 上云建设运维费						=1. 00 (项)			
医院信息管理系统 (HIS) 服务						=1. 00 (项)			
购入家床系统运维服务费						=1. 00 (项)			
购入家庭医生短信平台费						=1. 00 (项)			
购入核心业务系统三级等保测评服务						=1. 00 (项)			
购入家庭医生签约服务费智能辅助决策服务						=1. 00 (项)			
购入服务器核心网络维护						=1. 00 (项)			

			购入隔离网闸技术服务	=1.00(项)
			购入电子票据服务平台服务	=1.00(项)
			购入防统方系统年度运维费	=1.00(项)
			购入阳光平台系统服务运维费	=1.00(项)
			购入医德医风管理平台维护费	=1.00(项)
			购入人事管理平台维护费	=1.00(项)
			购入医废系统运维费	=1.00(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
		成本指标	信息运维成本合理性	按市场价格采购
	效益指标	社会效益指标	信息化故障排除及时性	及时
			是否提升社区家庭医生病人管理便捷性	是
			社区居民就诊便捷度	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
			是否进一步提升“便捷就医服务”数字化转型	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

(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,006,043.00	年度资金申请总额	2,006,043.00
	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	2,006,043.00	其他资金	2,006,043.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)		年度总目标	
	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，完成空调的更新、验收入库，保证中心和服务站日常工作的开展。2、采购激光打印机(彩色)：中心质控科、医务科办公室现共用一台彩色激光打印机，用于中心科教研(上海健康医学院附属社卫)以及管理工作使用。3、计免取号机：中心预防接种门诊的取号机购于2016年12月，经咨询沈苏公司工程师告知，该取号机使用近9年，设备配置上不能用于电子预防接种证亮证取号功能，升级也不行，需重新购置新型号取号设备，以保障电子预防接种证工作的顺利开展、规范管理，切实维护个人信息安全和公共数据安全保护工作，提升工作效率和服务质量。4、购置1项多种软件接口费、网络交换机(信创)10台、网络防火墙(信创)：总院和门诊接入总院云服务接入总院外网访问控制共6台更新；办公类信创电脑更新17台；医生工作站电脑更新10台、His系统信创改造(25%部分)、增购信创版本的备用一体机(含核心应用的计算存储资源及基础网络安全配置)5、购置药房特药监管设备1台；6、慢性病健康支持中心创建1项，开展健康信息采集、风险评估、疾病筛查、随访管理、健康教育与综合干预等服务，推动慢性病管理的规范化、精准化和信息化。提升社区慢性病健康管理服务能力，提高居民健康获得感。7、全科理论实训考核云平台、签约居民健康档案及健康评估服务费，借助健康档案与健康评估服务，助力家庭医生团队更好地开展全程健康管理服务，提高签约居民对家庭医生签约服务的满意度，同时满足文件中对家庭医生有效签约服务能力提升及相关考核要求。		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，完成空调的更新、验收入库，保证中心和服务站日常工作的开展。2、采购激光打印机(彩色)：中心质控科、医务科办公室现共用一台彩色激光打印机，用于中心科教研(上海健康医学院附属社卫)以及管理工作使用。3、计免取号机：中心预防接种门诊的取号机购于2016年12月，经咨询沈苏公司工程师告知，该取号机使用近9年，设备配置上不能用于电子预防接种证亮证取号功能，升级也不行，需重新购置新型号取号设备，以保障电子预防接种证工作的顺利开展、规范管理，切实维护个人信息安全和公共数据安全保护工作，提升工作效率和服务质量。4、购置1项多种软件接口费、网络交换机(信创)10台、网络防火墙(信创)：总院和门诊接入总院云服务接入总院外网访问控制共6台更新；办公类信创电脑更新17台；医生工作站电脑更新10台、His系统信创改造(25%部分)、增购信创版本的备用一体机(含核心应用的计算存储资源及基础网络安全配置)5、购置药房特药监管设备1台；6、慢性病健康支持中心创建1项，开展健康信息采集、风险评估、疾病筛查、随访管理、健康教育与综合干预等服务，推动慢性病管理的规范化、精准化和信息化。提升社区慢性病健康管理服务能力，提高居民健康获得感。7、全科理论实训考核云平台、签约居民健康档案及健康评估服务费，借助健康档案与健康评估服务，助力家庭医生团队更好地开展全程健康管理服务，提高签约居民对家庭医生签约服务	

				的满意度，同时满足文件中对家庭医生有效签约服务能力提升及相关考核要求。
	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	采购全科理论实训考核云平台	=1.00 (项)
			采购签约居民健康档案及健康评估服务费	=1.00 (项)
			采购空调 (1.5 匹)	=8.00 (台)
			采购激光打印机 (彩色)	=1.00 (台)
			采购计免取号机	=1.00 (项)
			采购多种软件接口费	=1.00 (项)
			采购网络交换机 (信创)	=10.00 (台)
			采购网络防火墙 (信创)	=6.00 (台)
			采购办公电脑 (信创)	=17.00 (台)
			采购工作站电脑 (信创)	=10.00 (台)
			采购 HIS 信创改造费 (25%)	=1.00 (项)
			采购信创版本的备用服务器一体机	=1.00 (台)
			药房特药监管设备	=1.00 (台)
			慢性病健康支持中心创建	=1.00 (项)
			牙片室建设项目	=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
		成本指标	采购设备成本合理性	符合市场价格
	效益指标	经济效益指标	完成签约居民健康档案及健康评估服务费	≥ 45291.00 (份)
			完成年度肺功能检测病例数	≥ 3000 (人)
			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	满足辖区居民群众对口腔诊疗的需求	是
			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	≥ 85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		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	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	291,800.00	年度资金申请总额	291,800.00
		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	291,800.00	其他资金	291,800.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	1、购入 24 小时动态血压监测仪，动态血压可以测量不同时间段的血压，有助于发现隐匿性高血压、白大衣高血压，还能评估血压波动情况以及降压治疗效果。2、购入多道心电图机，心电图检查是一种无创、便携的检查方法，提供有关心脏电活动和功能的重要信息，对于心血管疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。3、购入牙科 X 射线机（带牙片宝）中心因口腔诊疗需要，帮助医生能更准确地观察口腔内部的结构，从而更准确地诊断口腔疾病，如蛀牙、牙周病、颌骨囊肿等。也可以为口腔手术提供精细的解剖结构信息和操作指导，提高手术的安全性和精确性。拓展了口腔医疗业务，增加中心医疗业务收入，满足辖区居民群众对口腔诊疗的需求。4、人体成分分析仪，中心筹建体重管理门诊，因诊疗需要，完善体脂检测。通过生物阻抗体脂分析仪，为中心“体重管理门诊”提供该快速便捷的检查项目，以其的准确性和便捷性，成为一个不可或缺的健康评估工具。5、中心现有一台便携式肺功能测定仪，用于中心门诊肺功能检测。2024 年中心慢性病健康管理支持中心成功创建，以及慢阻肺病已纳入国家基本公共卫生服务项目，慢性病健康管理支持中心肺功能测定仪的使用与中心门诊使用严重冲突，现申请新增一台肺功能测定仪用于慢性病健康管理支持中心的基本公共卫生服务项目开展。			1、购入 24 小时动态血压监测仪，动态血压可以测量不同时间段的血压，有助于发现隐匿性高血压、白大衣高血压，还能评估血压波动情况以及降压治疗效果。2、购入多道心电图机，心电图检查是一种无创、便携的检查方法，提供有关心脏电活动和功能的重要信息，对于心血管疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。3、购入牙科 X 射线机（带牙片宝）中心因口腔诊疗需要，帮助医生能更准确地观察口腔内部的结构，从而更准确地诊断口腔疾病，如蛀牙、牙周病、颌骨囊肿等。也可以为口腔手术提供精细的解剖结构信息和操作指导，提高手术的安全性和精确性。拓展了口腔医疗业务，增加中心医疗业务收入，满足辖区居民群众对口腔诊疗的需求。4、人体成分分析仪，中心筹建体重管理门诊，因诊疗需要，完善体脂检测。通过生物阻抗体脂分析仪，为中心“体重管理门诊”提供该快速便捷的检查项目，以其的准确性和便捷性，成为一个不可或缺的健康评估工具。5、中心现有一台便携式肺功能测定仪，用于中心门诊肺功能检测。2024 年中心慢性病健康管理支持中心成功创建，以及慢阻肺病已纳入国家基本公共卫生服务项目，慢性病健康管理支持中心肺功能测定仪的使用与中心门诊使用严重冲突，现申请新增一台肺功能测定仪用于慢性病健康管理支持中心的基本公共卫生	

	服务项目开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值
	产出指标	数量指标	采购 24 小时动态血压监测仪	=1.00 (台)
			采购多道心电图机	=1.00 (台)
			采购牙科 X 射线机 (带牙片宝)	=1.00 (台)
			采购人体成分分析仪	=1.00 (个)
			采购肺功能测定仪	=1.00 (个)
		质量指标	设备验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	设备采购完成及时性	及时
		成本指标	成本合理性	按市场采购价格
	效益指标	经济效益指标	24 小时动态血压监测仪完成病例数	≥ 300.00 (例/年)
			牙科 X 射线机 (带牙片宝) 完成病例数	≥ 3000.00 (例/年)
			多道心电图机年完成病例数	≥ 800.00 (例/年)
			肺功能测定仪年完成病例数	≥ 300.00 (例/年)
		社会效益指标	筹建体重管理门诊诊疗需要	是
			患者治疗需求是否得到满足	是
		生态效益指标	居民就医环境是否得到改善	是
		可持续影响指标	设备长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 85.00 (%)