

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------|--------------|---|--------------|
| 项目名称 | | 月浦医疗设备 | | 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 | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | |
| 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 | | 1,106,254.50 | 年度资金申请总额 | 1,106,254.50 |
| | | 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 | | 1,106,254.50 | 其他资金 | 1,106,254.50 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2026 年- 2026 年) | | | | 年度总目标 | |
| | 购置相关医疗和各类设备，提高中心提供医疗和公卫服务项目和内涵质量，吸引更多辖区居民来社区就医，促进社区卫生服务能力提升，强化中心运营能力，更好达到强基增能的目标。 | | | | 购置相关医疗和各类设备，提高中心提供医疗和公卫服务项目和内涵质量，吸引更多辖区居民来社区就医，促进社区卫生服务能力提升，强化中心运营能力，更好达到强基增能的目标。 | |
| 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 | 使用人次达标 | | 大于 5000 人次 | |
| | | | 设备使用率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 工作人员满意率 | | 大于 90.00% | |
| | | | 设备运行完好率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时 | | 及时 | |
| | | | 资金支出方向符合 | | 符合 | |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | | 100% | |
| | | | 资产管理制度完善 | | 完善 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低中心药比 | | 降低 | |
| | | | 设备使用收费率 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用率 | | 100% | |
| | | | 设备维保率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 设备符合环保标准 | | 符合 | |
| | | | 报废流程符合标准 | | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制完善 | | 完善 | |
| | | | 财务管理制度完善 | | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | 大于 90% |

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

| | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------|--|-----------|
| 项目名称 | 月浦信创设备购置 | | 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 | 2026-1-1 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 273,200.00 | 年度资金申请总额 | 273,200.00 | |
| | 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 | 273,200.00 | 其他资金 | 273,200.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2026 年- 2026 年) | | | 年度总目标 | |
| | 购置符合信创标准的台式机和笔记本电脑等，提高中心整体信息安全和信息自主管理水平，提升医疗和公卫服务项目和内涵质量，促进社区卫生服务能力提升，强化中心整体信息管控和安全管理能力，更好达到强基增能的目标。 | | | 购置符合信创标准的台式机和笔记本电脑等，提高中心整体信息安全和信息自主管理水平，提升医疗和公卫服务项目和内涵质量，促进社区卫生服务能力提升，强化中心整体信息管控和安全管理能力，更好达到强基增能的目标。 | |
| 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 | 信创设备使用次数 | | 大于 1000 次 |
| | | | 更新数量达标 | | 达标 |
| | | 质量指标 | 工作人员满意率 | | 大于 90.00% |
| | | | 设备完好率 | | 大于 95% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时 | | 及时 |
| | | | 资金支出方向符合 | | 符合 |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | | 100% |
| | | | 资金使用率 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备运行稳定 | | 稳定 |
| | | | 资产管理制度完善 | | 完善 |
| | | 社会效益指标 | 购置符合标准设备 | | 符合 |
| | | | 设备使用率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 设备符合环保标准 | | 符合 |
| | | | 报废流程符合要求 | | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制完善 | | 完善 |
| | | | 财务管理制度完善 | | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | 大于 90% |

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 | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | |
| 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 | | 998,700.00 | 年度资金申请总额 | 998,700.00 |
| | | 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 | | 998,700.00 | 其他资金 | 998,700.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2026 年- 2026 年) | | | | 年度总目标 | |
| | 资金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，以及各项数据汇总和采集工作，带动中心提供医疗和各类公共卫生服务整体工作效率同步提升，为辖区居民提供更为准确合理的医疗和基本公共卫生服务。 | | | | 资金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，以及各项数据汇总和采集工作，带动中心提供医疗和各类公共卫生服务整体工作效率同步提升，为辖区居民提供更为准确合理的医疗和基本公共卫生服务。 | |
| 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 | 信息系统完好运行率 | | =100.00% | |
| | | | 资金支出方向符合 | | 符合 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | =100.00% | |
| | | | 拨款及时性 | | 及时 | |
| | | 时效指标 | 资金使用方向符合 | | =100.00% | |
| | | | 资金使用率 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | | =100.00% | |
| | | | 财务管理制度完善 | | 完善 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位及时性 | | 及时 | |
| | | | 项目实施达标 | | 达标 | |
| | | 社会效益指标 | 支出及时性 | | 及时 | |
| | | | 工作完成及时性 | | 及时 | |
| | | 生态效益指标 | 设备符合环保标准 | | 符合 | |
| | | | 设备完好率 | | 大于 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制完善 | | 完善 | |
| | | | 设备管理制度完善 | | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | 大于 90% |

财政项目支出绩效目标填报表

（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 | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | |
| 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 | 7,454,000.00 | 年度资金申请总额 | 7,454,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 4,462,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 4,462,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 2,992,000.00 | 其他资金 | 2,992,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2026 年- 2026 年) | | | 年度总目标 | |
| | 中心有因各项工作开展需要，聘用了部分非编人员，非编人员数在上级部门核定范围内，该笔资金用于发放非编人员工资、绩效、缴纳社会保险、管理费等费用，按同工统筹标准保证非编职工相应的待遇，稳定中心整体人力资源，保障中心在辖区各项卫生工作任务的顺利开展。 | | | 中心有因各项工作开展需要，聘用了部分非编人员，非编人员数在上级部门核定范围内，该笔资金用于发放非编人员工资、绩效、缴纳社会保险、管理费等费用，按同工统筹标准保证非编职工相应的待遇，稳定中心整体人力资源，保障中心在辖区各项卫生工作任务的顺利开展。 | |
| 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 | 资金到位率 | | 100% |
| | | | 资金支出方向符合 | | 符合 |
| | | 质量指标 | 资金支出及时性 | | 及时 |
| | | | 聘用人员满意率 | | 大于 90% |
| | | 时效指标 | 拨款及时性 | | 及时 |
| | | | 聘用职工发放及时 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | | 100% |
| | | | 聘用人员资质符合率 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | | 100% |
| | | | 财务管理制度完善 | | 完善 |
| | | 社会效益指标 | 项目实施达标 | | 达标 |
| | | | 工作完成及时性 | | 及时 |
| | | 生态效益指标 | 资金使用规范性 | | 规范 |
| | | | 非编职工考核优秀率 | | 大于 10% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制完善 | | 完善 |
| | | | 人事管理制度完善 | | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | 大于 90% |