

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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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		10,601,996.26	年度资金申请总额	10,601,996.26
		其中：财政资金		7,330,187.35	其中：当年财政拨款	7,330,187.35
					上年结转资金	0.00
		其他资金		3,271,808.91	其他资金	3,271,808.91
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )			年度总目标		
	通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。为完成中心各项工作任务，保障中心工作有效持续开展，需要聘用非编工作人员共同完成目标。			通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。为完成中心各项工作任务，保障中心工作有效持续开展，需要聘用非编工作人员共同完成目标。		
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		财政资金到位情况		=7330187.35(元)
		质量指标		资金拨付执行情况		完成
		时效指标	工资发放及时性		及时	
			社保缴纳及时性		及时	
		成本指标	成本合理性		按照政策标准执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		聘用人员工作积极性		提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	聘用人员管理制度		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		聘用人员满意度		≥ 95%

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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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		236,700.00	年度资金申请总额	236,700.00
		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		236,700.00	其他资金	236,700.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )				年度总目标	
	为持续提升社区卫生服务中心服务能力与运行保障水平，通过完善硬件设施、优化空间布局，全面改善患者就医环境，切实满足群众就医需求。通过采购办公设备 15 台、办公家具一批，实施康复中心、视觉中心、慢病支持中心 3 项中心基建工程，通过设施升级与环境优化，进一步规范服务流程、提升服务效率，为辖区居民提供更舒适、便捷、优质的基层医疗服务，增强居民就医获得感与满意度，助力中心更好履行基层公共卫生服务职能。				为持续提升社区卫生服务中心服务能力与运行保障水平，通过完善硬件设施、优化空间布局，全面改善患者就医环境，切实满足群众就医需求。通过采购办公设备 15 台、办公家具一批，实施康复中心、视觉中心、慢病支持中心 3 项中心基建工程，通过设施升级与环境优化，进一步规范服务流程、提升服务效率，为辖区居民提供更舒适、便捷、优质的基层医疗服务，增强居民就医获得感与满意度，助力中心更好履行基层公共卫生服务职能。	
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	采购设备量		=15.00 (台)	
			基建施工项目		=3.00 (项)	
		质量指标	设备采购与安装质量验收合格率		=100.00 (%)	
			基建施工质量验收合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	采购与安装工作完成及时性		及时	
			基建工程完成及时性		及时	
		成本指标	设施设备成本合理性		按照政府采购价格	
			基建工程成本合理性		按照市场价格	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入		提升	
		社会效益指标	社区居民医疗卫生服务需求		满足	
			社区医疗卫生服务效率		提升	
			院内环境情况		改善	
		生态效益指标	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		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 85.00 (%)	
患者满意度			≥ 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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心		
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		438,000.00	年度资金申请总额	438,000.00	
		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		438,000.00	其他资金	438,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )				年度总目标		
	通过搭建门诊手术、口腔治疗管理系统，夯实社区基础医疗根基，拓宽诊疗服务类目，规范诊疗全流程，提升辖区居民就诊质量与便捷度。同步完成 HIS、LIS 系统信创改造，构建安全可靠、自主可控的医疗信息化体系，强化医疗数据安全防护。以技术赋能医疗业务，优化运营管理流程、减少人工冗余，提升诊疗规范化水平与管理精细化程度，推动传统诊疗向智慧医疗转型，最终实现提升医疗服务质量、保障数据安全、优化运营效率、赋能基层医疗高质量发展的目标，增强居民就医获得感。				通过搭建门诊手术、口腔治疗管理系统，夯实社区基础医疗根基，拓宽诊疗服务类目，规范诊疗全流程，提升辖区居民就诊质量与便捷度。同步完成 HIS、LIS 系统信创改造，构建安全可靠、自主可控的医疗信息化体系，强化医疗数据安全防护。以技术赋能医疗业务，优化运营管理流程、减少人工冗余，提升诊疗规范化水平与管理精细化程度，推动传统诊疗向智慧医疗转型，最终实现提升医疗服务质量、保障数据安全、优化运营效率、赋能基层医疗高质量发展的目标，增强居民就医获得感。		
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	信息化建设			=4.00(项)	
		质量指标	质量验收合格率			=100.00(%)	
			时效指标	采购工作完成及时性			及时
				实施工作完成及时性			及时
		成本指标	成本合理性			按市场价格采购	
	效益指标	经济效益指标	社区信息建设成本			降低	
		社会效益指标	社区居民医疗服务需求			满足	
			社区医疗卫生服务效率			提升	
		生态效益指标	符合环保要求			符合	
		可持续影响指标	软硬件维护管理机制			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度			≥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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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		1,151,600.00	年度资金申请总额	1,151,600.00
		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		1,151,600.00	其他资金	1,151,600.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)				年度总目标	
	通过信息化运维、设备租赁、接口开发、系统改造及日常服务等费用投入，全面保障信息化软硬件稳定运行与日常运维，持续优化系统性能，提升服务效率；有效降低社区信息化建设与运维成本，实现资源集约利用；完成国家医保平台接入建设，确保数据互联互通、业务协同办理；强化信息安全防护体系建设，完善安全管理制度与技术防护措施，及时排查并修复安全漏洞，防范网络安全风险，保障数据安全与系统稳定，为社区卫生服务高效开展提供坚实的信息化支撑。				通过信息化运维、设备租赁、接口开发、系统改造及日常服务等费用投入，全面保障信息化软硬件稳定运行与日常运维，持续优化系统性能，提升服务效率；有效降低社区信息化建设与运维成本，实现资源集约利用；完成国家医保平台接入建设，确保数据互联互通、业务协同办理；强化信息安全防护体系建设，完善安全管理制度与技术防护措施，及时排查并修复安全漏洞，防范网络安全风险，保障数据安全与系统稳定，为社区卫生服务高效开展提供坚实的信息化支撑。	
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	信息运维费		=12.00(项)	
			信息租赁费		=1.00(项)	
			信息接口费及改造费		=10.00(项)	
			信息服务费		=9.00(项)	
		质量指标	质量验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	采购工作完成及时性		及时	
			实施工作完成及时性		及时	
		成本指标	成本合理性		按市场价格采购	
	效益指标	经济效益指标	社区信息建设成本		降低	
		社会效益指标	社区居民医疗服务需求		满足	
			社区医疗卫生服务效率		提升	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	
	可持续影响指标	软硬件维护管理机制		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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		1,079,900.00	年度资金申请总额	1,079,900.00
		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		1,079,900.00	其他资金	1,079,900.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )				年度总目标	
	通过采购电动起立床、神经功能重建治疗仪、超短波治疗仪、超声波治疗仪、上下肢主被动康复训练器、生物反馈神经肌肉刺激治疗、低频神经肌肉电刺激仪这类康复设备，及非接触式眼压计、医用超声雾化器、热敏灸治疗仪、液晶视力表、眼底照相机、验光仪这些眼科设备；二氧化碳激光治疗机等用于扩展中心康复科、眼科、外科的业务项目，年内新增骨肌疼痛等 3 项特色业务，新业务服务患者预计增加 100 余人次。覆盖周边社区，为居民康复、眼科、外科治疗提供技术支持。康复、眼科、外科医务人员全员设备考核 100%通过，设备完好率 98%以上，筑牢社区医院业务技术保障。				通过采购电动起立床、神经功能重建治疗仪、超短波治疗仪、超声波治疗仪、上下肢主被动康复训练器、生物反馈神经肌肉刺激治疗、低频神经肌肉电刺激仪这类康复设备，及非接触式眼压计、医用超声雾化器、热敏灸治疗仪、液晶视力表、眼底照相机、验光仪这些眼科设备；二氧化碳激光治疗机等用于扩展中心康复科、眼科、外科的业务项目，年内新增骨肌疼痛等 3 项特色业务，新业务服务患者预计增加 100 余人次。覆盖周边社区，为居民康复、眼科、外科治疗提供技术支持。康复、眼科、外科医务人员全员设备考核 100%通过，设备完好率 98%以上，筑牢社区医院业务技术保障。	
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		采购设备量		=14.00(台)
		质量指标		设备质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	采购完成及时性		及时	
			资金下拨及时性		及时	
		成本指标		采购成本合理性		按市场价格采购
	效益指标	经济效益指标		有效提升医疗收入		提升
		社会效益指标	设备配备到位情况		配备至相应科室	
			设备对工作支撑情况		设备符合工作需要	
		生态效益指标		符合环保要求		符合
		可持续影响指标		设备及时更新		建立更新机制
			设备维护到位情况		建立日常维护机制	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥85.00(%)	