

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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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		10,985,620.26	年度资金申请总额	10,985,620.26
		其中：财政资金		6,897,660.00	其中：当年财政拨款	6,897,660.00
					上年结转资金	
		其他资金		4,087,960.26	其他资金	4,087,960.26
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 21.6 平方公里，覆盖 58 个居、村委，服务人口达 16.52 万人。主要负责辖区基本医疗和公共卫生工作。2026 年预算在岗职工 224 人，在编人员 180 人，非编人员 43 人，临时工 1 人，该项目经费用于发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。				根据医疗和公卫工作要求，安排在职职工完成职责任务，该项目资金用于每月按时发放非编人员工资绩效，上交社会保险费，确保业务工作开展及人员稳定。	
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		受益人数		≥ 42.00 (人)
		质量指标		发放准确性		准确
		时效指标	发放及时性		及时	
		成本指标	资金使用率		=100.00 (%)	
			发放标准合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标		资金到位及时性		及时
		社会效益指标		群众满意度		≥ 90.00 (%)
		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		职工满意度		≥ 90.00 (%)

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		上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心			
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		1,408,600.00		年度资金申请总额			
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		1,408,600.00		其他资金			
项目 绩效 目标		项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标			
		支付彩色多普勒超声系统第二批经费 29.33 万元；采购人体成分分析仪 1 台、医用电子血压计 1 台、砭石刮痧器 1 台、呼出一氧化氮分析仪 1 台、神经和肌肉电刺激仪 1 台、微波治疗仪 1 台、医用压缩式雾化器 1 台、LED 手术无影灯 1 台、电动手术床 1 台、肌电生物反馈仪 1 台、肢体运动康复器 1 台、非接触眼压计 1 台、多参数动态生理数据管理系统 1 套、验光仪 1 台、眼轴长测量仪 1 台、动态心电记录器 1 台、动态血压检测仪 1 台，增加检查项目，增加医疗服务项目，提高中心医疗服务能力，满足辖区居民就诊需求。支付 CT 设备维保费 35 万元，确保设备使用的安全性，出具检查报告的准确性。				采购人体成分分析仪 1 台、医用电子血压计 1 台、砭石刮痧器 1 台、呼出一氧化氮分析仪 1 台、神经和肌肉电刺激仪 1 台、微波治疗仪 1 台、医用压缩式雾化器 1 台、LED 手术无影灯 1 台、电动手术床 1 台、肌电生物反馈仪 1 台、肢体运动康复器 1 台、非接触眼压计 1 台、多参数动态生理数据管理系统 1 套、验光仪 1 台、眼轴长测量仪 1 台、动态心电记录器 1 台、动态血压检测仪 1 台，9 月底之前完成采购验收并投入使用，确保中心业务正常开展。支付彩色多普勒超声系统第二批经费 29.33 万元及 CT 维保费用。			
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		设备采购数		≥ 5 (台)	
				质量指标		设备检验合格率		=100.00 (%)	
				时效指标		设备采购执行及时性		及时	
				成本指标		资金节约率		≥ 0.02 (%)	
						采购成本合理性		合理	
						支出方向符合性		符合	
				效益指标		经济效益指标		业务收入增加额	
		社会效益指标				信息公开规范性		规范	
		生态效益指标				环保达标性		达标	
		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		职工满意度		≥ 90.00 (%)	

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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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		854,000.00	年度资金申请总额	854,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		854,000.00	其他资金	854,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	采购干燥箱 1 只、定制矮柜 1 只、接待台 1 只、医生办公桌 4 套、台盆组合柜 1 只、医废操作台 1 只、补液文件柜 1 只、补液室组合办公桌 1 只、办公桌 1 套、腹透门诊操作组合柜 1 只、雾化室操作组合柜 1 只、台式电脑 22 台、笔记本电脑 2 台、热敏自裁切打印机 6 台、A3 黑白复印机 1 台、疫苗接种确认设备 6 台、A4 激光打印机 1 台、A4 彩色激光打印机 1 台、65 寸多媒体一体机 1 台、病历打印机 6 台、用于完善护理中心、康复中心建设，调整诊室结构，更新家具用具。搬迁分中心污水处理设备；增加药房发药叫号系统；完成信息系统国产化改建；完成传染病系统集成服务、国家传染病智能检测预警接口对接技术服务、诊疗前置服务器集成服务、移动千里眼监控服务项目。通过对中心设施设备更新及调整，满足中心日常工作需求及辖区居民就诊和公卫项目需求。			9 月底之前完成 1 只干燥箱、1 只定制矮柜、1 只接待台、4 套医生办公桌、1 只台盆组合柜、1 只医废操作台、1 只补液文件柜、1 只补液室组合办公桌、1 套办公桌、1 只腹透门诊操作组合柜、1 只雾化室操作组合柜、22 台台式电脑、2 台笔记本电脑、6 台热敏自裁切打印机、1 台 A3 黑白复印机、6 台疫苗接种确认设备、1 台 A4 激光打印机、1 台 A4 彩色激光打印机、1 台 65 寸多媒体一体机、6 台病历打印机的采购验收并投入使用。搬迁分中心污水处理设备；增加药房发药叫号系统；完成信息系统国产化改建；完成传染病系统集成服务、国家传染病智能检测预警接口对接技术服务、诊疗前置服务器集成服务、移动千里眼监控服务项目，确保中心业务正常开展。		
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	设备采购数		≥ 60.00 (台)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	设备执行及时性		及时	
		成本指标	资金节约率		≥ 0.02 (%)	
			采购成本合理性		合理	
			支出方向符合性		符合	
	效益指标	经济效益指标	设备使用人数		≥ 100.00 (人)	
		社会效益指标	信息公开规范性		规范	
		生态效益指标	环保达标性		达标	
		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	职工满意度		≥ 90.00 (%)		

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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
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		1,056,600.00	年度资金申请总额	1,056,600.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		1,056,600.00	其他资金	1,056,600.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	用于支付核心系统上云行业云租用服务项目、社区家庭医生签约服务能力提升服务、眼底图像及数据管理软件年度运维服务、健康驿站信息系统运维服务、AI 家庭医生助手运维服务、医院信息管理系统年度运维服务、网络信息安全等级保护（三级）测评服务、家庭病床诊疗信息运维服务、机房软硬件系统维护服务、电子票据服务平台运维服务、电子票据服务平台运维服务、互联网诊疗平台运营运维服务、医院信息管理系统公卫系统运维服务、医保防火墙运维服务、防统方系统年度运维服务、AI 医数机器人专项运维服务、智慧冷链年度维护费、特殊管理药品网络终端系统技术服务、慢性病健康管理支持中心软硬件运维服务、财务账务系统年度维护、基层医务人员练习考核管理平台运维服务信息项目运行维护费用，确保软件的正常使用，以满足中心日常工作的需求。			核心系统上云行业云租用服务项目、社区家庭医生签约服务能力提升服务、眼底图像及数据管理软件年度运维服务、健康驿站信息系统运维服务、AI 家庭医生助手运维服务、医院信息管理系统年度运维服务、网络信息安全等级保护（三级）测评服务、家庭病床诊疗信息运维服务、机房软硬件系统维护服务、电子票据服务平台运维服务、电子票据服务平台运维服务、互联网诊疗平台运营运维服务、医院信息管理系统公卫系统运维服务、医保防火墙运维服务、防统方系统年度运维服务、AI 医数机器人专项运维服务、智慧冷链年度维护费、特殊管理药品网络终端系统技术服务、慢性病健康管理支持中心软硬件运维服务、财务账务系统年度维护、基层医务人员练习考核管理平台运维服务信息项目信息化运行维护项目完成后支付维护费用，确保中心日常运作需求。		
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	软件维护数		≥ 10.00 (项)	
		质量指标	专款专用率		=100.00 (%)	
			运维服务目标达标性		达标	
		时效指标	项目执行及时性		及时	
			信息运维响应及时性		及时	
		成本指标	资金节约率		≥ 0.02 (%)	
			信息运维成本合理性		合理	
			支出方向符合性		符合	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息公开规范性		规范	
			信息系统安全等级保护测评		合格	
		生态效益指标	环保达标性		达标	
	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	患者满意度		≥ 90.00 (%)	