

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
 - 1. 2026 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心具有综合性多功能特点，集医疗保健、康复、预防、健康教育、计划生育为一体，为社区提供方便、快捷、优质、价廉的医疗和保健服务。
2. 一切为了病人，以医疗质量为核心，以服务为宗旨。
3. 负责泗塘地区 7 万多人口的医疗、预防、康复及社区保健工作。

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心设 2 个内设机构，包括：综合管理科室和业务管理科室。

综合管理科室分为：党群办公室、财务科。

业务管理科室分为：综合业务办、医务科、防保科、应急保障科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 16,281.72 万元，其中：财政拨款收入 3,920.81 万元，比 2025 年预算减少 131.28 元，下降 3.24%；事业收入 12,355.92 万元，比 2025 年预算增加 880.84 万元，增长 7.68%，主要原因为 2026 年我中心将在 2025 年的基础上，延续遵循“保基本、强基层、建机制”的指导方针，扎实做好基本公共卫生服务，进一步推动基本公共卫生服务均等化，此外，通过建立特色专病专科、广泛推广适宜技术，同时大力发展康复诊疗服务，全方位提升诊疗能力与服务精准度，有效带动患者流量提升，这些举措预计将带来相应的医疗业务收入增长；事业单位经营收入 0.00 元，与 2025 年预算持平；其他收入 5.00 万元，与 2025 年预算持平。

本单位支出预算 16,281.72 万元，其中：财政拨款支出预算 3,920.81 万元，比 2025 年预算减少 131.28 元，下降 3.24%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,920.81 万元，比 2025 年预算减少 131.28 元，下降 3.24%；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 2026 年我中心辖区内服务人口较 2025 年减少 1,561 人，该口径补助减少 15.61 万元；2025 年预算中包含人才激励经费 122.00 万元，2026 年预算中未纳入该笔经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 627.07 万元，主要用于支付职工养老保险、职业年金等社保费用以及退休人员的生活补贴。

2. 卫生健康支出科目 3,163.73 万元，主要用于支付在编及非编人员的薪资、绩效等工资性收入，以及职工医疗保险和确保中心正常运行的公用经费支出。

3. 住房保障支出科目 130.01 万元，主要用于支付职工住房公积金支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 39,208,065.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算 | 39,208,065.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 123,559,164.12 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 50,000.00 | 七、社会保障和就业支出 | 9,539,710.91 | 8,883,630.91 | 656,080.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 151,327,417.11 | 35,289,775.30 | 105,263,492.02 | 10,774,149.79 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,950,101.10 | 1,950,101.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 162,817,229.12 | 支出总计 | 162,817,229.12 | 46,123,507.31 | 105,919,572.02 | 10,774,149.79 |

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,539,710.91 | 6,270,742.91 | 3,268,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,539,710.91 | 6,270,742.91 | 3,268,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,853,650.00 | 1,754,865.00 | 1,098,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,457,373.94 | 3,030,086.60 | 1,427,287.34 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,228,686.97 | 1,485,791.31 | 742,895.66 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 151,327,417.11 | 31,637,254.69 | 119,640,162.42 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 148,820,144.26 | 29,965,739.46 | 118,804,404.80 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 148,820,144.26 | 29,965,739.46 | 118,804,404.80 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,507,272.85 | 1,671,515.23 | 835,757.62 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,507,272.85 | 1,671,515.23 | 835,757.62 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,950,101.10 | 1,300,067.40 | 650,033.70 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,950,101.10 | 1,300,067.40 | 650,033.70 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,950,101.10 | 1,300,067.40 | 650,033.70 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 162,817,229.12 | 39,208,065.00 | 123,559,164.12 | 0.00 | 50,000.00 |

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,539,710.91 | 9,539,710.91 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,539,710.91 | 9,539,710.91 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,853,650.00 | 2,853,650.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,457,373.94 | 4,457,373.94 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,228,686.97 | 2,228,686.97 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 151,327,417.11 | 140,553,267.32 | 10,774,149.79 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 148,820,144.26 | 138,045,994.47 | 10,774,149.79 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 148,820,144.26 | 138,045,994.47 | 10,774,149.79 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,507,272.85 | 2,507,272.85 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,507,272.85 | 2,507,272.85 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,950,101.10 | 1,950,101.10 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,950,101.10 | 1,950,101.10 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,950,101.10 | 1,950,101.10 | 0.00 |
| 合计 | | | | 162,817,229.12 | 152,043,079.33 | 10,774,149.79 |

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 39,208,065.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 6,270,742.91 | 6,270,742.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 31,637,254.69 | 31,637,254.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,300,067.40 | 1,300,067.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 39,208,065.00 | 支出总计 | 39,208,065.00 | 39,208,065.00 | 0.00 | 0.00 |

5、2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,270,742.91 | 6,270,742.91 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,270,742.91 | 6,270,742.91 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,754,865.00 | 1,754,865.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,030,086.60 | 3,030,086.60 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,485,791.31 | 1,485,791.31 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31,637,254.69 | 29,437,254.69 | 2,200,000.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 29,965,739.46 | 27,765,739.46 | 2,200,000.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 29,965,739.46 | 27,765,739.46 | 2,200,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,671,515.23 | 1,671,515.23 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,671,515.23 | 1,671,515.23 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,300,067.40 | 1,300,067.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,300,067.40 | 1,300,067.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,067.40 | 1,300,067.40 | 0.00 |
| 合计 | | | | 39,208,065.00 | 37,008,065.00 | 2,200,000.00 |

6、2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 29,282,746.75 | 29,282,746.75 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,153,893.27 | 5,153,893.27 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 532,400.00 | 532,400.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,969,700.00 | 15,969,700.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,030,086.60 | 3,030,086.60 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,485,791.31 | 1,485,791.31 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,671,515.23 | 1,671,515.23 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 139,292.94 | 139,292.94 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,300,067.40 | 1,300,067.40 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,626,533.25 | 0.00 | 6,626,533.25 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,063,278.25 | 0.00 | 2,063,278.25 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3,907,175.00 | 0.00 | 3,907,175.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 656,080.00 | 0.00 | 656,080.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,098,785.00 | 1,098,785.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 02 | 退休费 | 1,098,785.00 | 1,098,785.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 37,008,065.00 | 30,381,531.75 | 6,626,533.25 |

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位:万元

| “三公” 经费预算数 | | | | | | 机关运行经费预算数 |
|------------|----------|-------|------------|------|------|-----------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 293.83 万元，其中：政府采购货物预算 27.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 266.63 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 1,077.41 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，张庙街道泗塘社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

根据基层医疗机构发展需要、推进健康社区医院建设，中心按相关规定制度聘用编外人员从事部分岗位工作，以缓解中心医疗服务供需矛盾。政府聘用辅助人员项目经费主要编制经批准的各类编制外长期聘用人员经费。包括人员工资和社保缴费。为优化预算编审机制，持续硬化预算约束力——持续落实过紧日子要求，全面规范政府聘用的辅助人员，人员只减不增，经费从严控制。

二、立项依据

根据区财政局《关于编制 2026 年区本级部门预算和 2026—2028 年中期财政规划的通知》（宝财业务[2025]244 号）等相关文件规定。

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心人事科、办公室、财务科。

（1）人事科、办公室：严格按照相关非编、返聘规章制度核定工资、社保；根据工作量核定奖金绩效。

（2）财务科：加强经费合理使用和资金使用监管，对支出预算的制定和申请、审核、拨付等各个环节进行严格把关，确保合理合规使用和支出资金。

四、实施方案

中心与劳务公司签订劳务派遣合同；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，明确权利业务，使聘用人员合法权利得到有效保障。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预算 5,917,283.79 元，其中财政拨款 2,200,000.00 元，其他资金 3,717,283.79 元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

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泗塘社区卫生服务中心 | | | |
| 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 | | 5,917,283.79 | | 年度资金申请总额 | | 5,917,283.79 | |
| | | 其中：财政资金 | | 2,200,000.00 | | 其中：当年财政拨款 | | 2,200,000.00 | |
| | | | | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 3,717,283.79 | | 其他资金 | | 3,717,283.79 | |
| 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，明确权利业务，使聘用人员合法权利得到有效保障。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 22 名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，明确权利业务，使聘用人员合法权利得到有效保障。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 22 名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 | | =2200000.00(元) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | 资金拨付执行完成情况 | | 完成 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | 工作发放、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 | ≥ 95.00 (%) |