

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		编制外其他用工		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位		上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心			
计划开始日期		2025.01.01		计划完成日期		2025.12.31			
项目资金 (元)		项目资金总额		8,375,500.00		年度资金申请总额		8,375,500.00	
		其中：财政资金		8,375,500.00		其中：当年财政拨款		8,375,500.00	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标				
	解决编制外其他用工人员工资经费的问题，保障医疗工作正常运转				执行率 100%				
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		非编人员人数			37	
					乡医人数			6	
			质量指标		外聘人员资质			符合要求	
			时效指标						
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		外聘人员对本单位年度工作保障运转情况			保障到位	
			生态效益指标						
	可持续影响指标								
满意度指标		服务对象满意度指标							

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		信息化运维		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	
计划开始日期		2025.01.01		计划完成日期	2025.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额		989,600.00	年度资金申请总额	989,600.00
		其中：财政资金		989,600.00	其中：当年财政拨款	989,600.00
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标	
	为宝山区健康信息网提供充裕的、可靠的、安全的基础资源，从而为宝山区社区综改，为区域居民提供有效的互联网+医疗卫生信息惠民便民服务，为进一步降低居民就诊费用提供有力的信息化支撑。				执行率 100%	
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	资金使用率		100%	
		质量指标	完成项目合格率		100%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位诊疗和管理效率		提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	维修	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2025.01.01	计划完成日期	2025.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	730,000.00	年度资金申请总额	730,000.00	
	其中：财政资金	730,000.00	其中：当年财政拨款	730,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)		年度总目标		
	完成医疗设备以及单位基础设施的维护，保障卫生中心运行，确保各项医疗业务工作正常开展		执行率 100%		
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	资金使用率		100%
		质量指标	项目质量验收合格率		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就诊工作环境改善		改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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	上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2025.01.01		计划完成日期	2025.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	80,000.00	年度资金申请总额	80,000.00	
	其中：财政资金	80,000.00	其中：当年财政拨款	80,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)			年度总目标	
	完成隔离网闸硬件设备采购，确保卫生中心网络安全			执行率 100%	
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	资金使用率		100%
		质量指标	项目质量验收合格率		100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升网络安全		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称		基本运转		项目类别		其他运转类	
主管部门		上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位		上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	
计划开始日期		2025.01.01		计划完成日期		2025.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额		2,833,100.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		2,833,100.00		其中：当年财政拨款	
						2,833,100.00	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标		
	根据宝委办【2023】35 号《宝山区社区卫生服务中心强基增能三年计划（2023-2025）》需要建设 2 个项目：社区康复中心建设与护理中心建设。根据沪卫基层【2023】8 号文，关于印发《上海市社区卫生服务中心标准化口腔诊室建设指标标准》的通知，需要建设 1 个项目：口腔诊室标准化建设。2025 年度政府实事项目所需耗材费及委托业务费。				执行率 100%		
绩效 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		资金使用率		100%	
		质量指标		工作验收合格率		100%	
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		增强社区服务能力		增强	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						