

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 年预算单位“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

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心位于长江西路 2700 号，主要承担辖区内居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等“六位一体”的综合服务。中心下设四个服务站点，开展家庭医生制签约等服务。

主要职能包括：

1. 为辖区内居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育提供“六位一体”的综合服务；
2. 开展家庭医生制签约服务。

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心设 10 个内设机构，包括：综合办公室、质量控制科、资产管理科、全科、中医科、口腔科、放射科、B 超心电图、药房、检验科。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 5,619.40 万元，其中：财政拨款收入 5,619.40 万元，比 2023 年预算增加 136.40 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 5,619.40 万元，其中：财政拨款支出预算 5,619.40 万元，比 2023 年预算增加 136.40 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,619.40 万元，比 2023 年预算增加 136.40 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元（或持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政项目经费比上年增加，本年度新增了 4 个一次性重点项目 210 万元：其中健康管理中心建设 50 万元、社区康复中心建设 100 万元、护理中心建设 30 万元、口腔诊室标准化建设 30 万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 567.81 万元，主要用于单位退休职工体检费和福利费、单位职工养老保险支出、单位职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）科目 4,894.87 万元，主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院基本支出和项目支出、行政事业单位医疗支出、公共卫生基本公共卫生服务支出。

3. 住房保障支出（类）科目 156.72 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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 | 56,194,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 56,194,000.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 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 | | 七、社会保障和就业支出 | 5,678,080.00 | 5,565,800.00 | 112,280.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 48,948,720.00 | 32,270,300.00 | 1,861,120.00 | 14,817,300.00 |
| | | 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 | 1,567,200.00 | 1,567,200.00 | 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 |
| 收入总计 | 56,194,000.00 | 支出总计 | 56,194,000.00 | 39,403,300.00 | 1,973,400.00 | 14,817,300.00 |

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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 | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 321,880.00 | 321,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,570,800.00 | 3,570,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,785,400.00 | 1,785,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48,948,720.00 | 48,948,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 37,059,020.00 | 37,059,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 37,059,020.00 | 37,059,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 9,578,900.00 | 9,578,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 9,578,900.00 | 9,578,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,567,200.00 | 1,567,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,567,200.00 | 1,567,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------------|---------------|------|------|------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,567,200.00 | 1,567,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 56,194,000.00 | 56,194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|---------------|---------------|---------------|--|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 321,880.00 | 321,880.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 3,570,800.00 | 3,570,800.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,785,400.00 | 1,785,400.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 48,948,720.00 | 34,131,420.00 | 14,817,300.00 | |
| 210 | 03 | | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 | |
| 210 | 03 | 02 | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 | |
| 210 | 04 | | 9,578,900.00 | 9,578,900.00 | 0.00 | |
| 210 | 04 | 08 | 9,578,900.00 | 9,578,900.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 48,948,720.00 | 34,131,420.00 | 14,817,300.00 | |
| 221 | 02 | | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 |
| 合计 | | | | 56,194,000.00 | 41,376,700.00 | 14,817,300.00 |

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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、一般公共预算资金 | 56,194,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 48,948,720.00 | 48,948,720.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,567,200.00 | 1,567,200.00 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 56,194,000.00 | 支出总计 | 56,194,000.00 | 56,194,000.00 | | |

5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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 | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,678,080.00 | 5,678,080.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 321,880.00 | 321,880.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,570,800.00 | 3,570,800.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,785,400.00 | 1,785,400.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48,948,720.00 | 34,131,420.00 | 14,817,300.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 9,578,900.00 | 9,578,900.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 9,578,900.00 | 9,578,900.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48,948,720.00 | 34,131,420.00 | 14,817,300.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37,059,020.00 | 22,241,720.00 | 14,817,300.00 |
| 合计 | | | | 56,194,000.00 | 41,376,700.00 | 14,817,300.00 |

6、2024 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：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 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：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

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 | 38,263,700.00 | 38,263,700.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,037,500.00 | 5,037,500.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,095,400.00 | 3,095,400.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20,667,200.00 | 20,667,200.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,570,800.00 | 3,570,800.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,785,400.00 | 1,785,400.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,310,800.00 | 2,310,800.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 187,600.00 | 187,600.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,567,200.00 | 1,567,200.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 41,800.00 | 41,800.00 | |
| 302 | | 商品和服务费 | 1,973,400.00 | | 1,973,400.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 29 | 福利费 | 501,120.00 | | 501,120.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 112,280.00 | | 112,280.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,139,600.00 | 1,139,600.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 209,600.00 | 209,600.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 930,000.00 | 930,000.00 | |
| 合计 | | | 41,376,700.00 | 39,403,300.00 | 1,973,400.00 |

9、2024 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心

单位:万元

| 2024 年 “三公” 经费预算数 | | | | | | 2024 年机关运行经费 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本单位 2024 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、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 287.80 万元，其中：政府采购货物预算 78.96 万元、政府采购服务预算 208.84 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，2024 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 6 个，涉及项目预算资金 1,481.73 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

项目经费情况说明

一、项目概述

庙行镇社区卫生服务中心需要拓展业务提高服务水平，本年度项目 7 个，主要是：编制外其他用工、残疾人就业保障金、信息化运维、维修维护、办公设备采购、健康管理中心建设、社区康复中心建设、护理中心建设、口腔诊室标准化建设。

二、立项依据

根据《项目管理手册》和“宝财业务【2023】111 号”文。所有项目是满足卫生中心门诊日常工作，满足辖区内患者诊疗需求而拟定的。

三、实施主体

实施主体立项后，该项目由分管科室管理人员具体负责，执行完毕由各科室使用人验收合格后，最后由财务科申请付款。

四、实施方案.

按照上级主管部门相关批复执行采购，预计 2024 年执行完毕。根据相关规定，采购部门实行采购，政府采购的项目要按照规定进行政府采购，非政府采购的项目需要比价采购，最终按照有关国家规定订立购货合同，合同订立后按一定比例支付货款，等到项目验收合格后方可付清余额，工程类项目需要审计确认后后方可付清余款，资产管理科按规定登记入账。

五、实施周期

所有项目预计 2024 年执行完毕。

六、年度预算安排

项目预算 1,481.73 万元，主要为了中心持续性健康发展，满足门急诊业务需求，提高门诊服务质量，体现医务人员劳动价值，为周边居民做出更好的服务。

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

（2024 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 | | 2024.01.01 | | 计划完成日期 | | 2024.12.31 | | | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 6,380,600.00 | | 年度资金申请总额 | | 6,380,600.00 | |
| | | 其中：财政资金 | | 6,380,600.00 | | 其中：当年财政拨款 | | 6,380,600.00 | |
| | | | | | | 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 (2024 年- 2024 年) | | | | | 年度总目标 | | | |
| | 1、确保非编人员社保正常缴纳 2、为提高本中心辅助人员工作实际完成率，降低离职率。 | | | | | 1、确保非编人员社保正常缴纳 2、为提高本中心辅助人员工作实际完成率，降低离职率。 | | | |
| 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 | | 非编人员数 | | | =39.00(个) | |
| | | | | | 乡医人数 | | | =7.00(个) | |
| | | | 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
 （2024 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 | | 2024.01.01 | | 计划完成日期 | | 2024.12.31 | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 1,793,500.00 | | 年度资金申请总额 | |
| | | 其中：财政资金 | | 1,793,500.00 | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | | | | 1,793,500.00 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年- 2024 年) | | | | 年度总目标 | | |
| | 提升单位诊疗和管理效率 | | | | 提升单位诊疗和管理效率 | | |
| 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 | 资金使用情况 | | ≥ 95.00 (%) | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成项目合格率 | | ≥ 95.00 (%) | | |
| | | | | | | | |
| | | 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
 (2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------|------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--|
| 项目名称 | | 办公设备采购 | | 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 | | 2024.01.01 | | 计划完成日期 | | 2024.12.31 | | | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 375,000.00 | | 年度资金申请总额 | | 375,000.00 | |
| | | 其中：财政资金 | | 375,000.00 | | 其中：当年财政拨款 | | 375,000.00 | |
| | | | | | | 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 (2024 年- 2024 年) | | | | 年度总目标 | | | | |
| | 提升工作效率,满足门诊就医需求。 | | | | 提升工作效率,满足门诊就医需求。 | | | | |
| 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 | | 资金使用率 | | ≥ 95.00 (%) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | 项目验收合格率 | | ≥ 95.00 (%) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 工作效率 | | 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

(2024 年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | 维修维护 | | 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 | 2024.01.01 | | 计划完成日期 | 2024.12.31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 991,000.00 | 年度资金申请总额 | 991,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 991,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 991,000.00 | |
| | | | 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 (2024 年- 2024 年) | | | 年度总目标 | |
| | 改善就诊与工作环境 | | | 改善就诊与工作环境 | |
| 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 | | ≥ 95. 00 (%) |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | | ≥ 95. 00 (%) |
| | | | | | |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | | 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

（2024 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 | 2024.01.01 | | 计划完成日期 | 2024.12.31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 4,904,900.00 | 年度资金申请总额 | 4,904,900.00 | |
| | 其中：财政资金 | 4,904,900.00 | 其中：当年财政拨款 | 4,904,900.00 | |
| | | | 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 (2024 年- 2024 年) | | | 年度总目标 | |
| | 增强社区服务能力，实现社区康复中心全覆盖，拓展社区口腔诊疗和保健服务，涵盖 6 个小项目，预计本年度执行完成。 | | | 增强社区服务能力，实现社区康复中心全覆盖，拓展社区口腔诊疗和保健服务，涵盖 6 个小项目，预计本年度执行完成。 | |
| 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 | | ≥ 95.00 (%) |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 各项目质量验收合格率 | | ≥ 95.00 (%) |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社区服务能力 | | 增强 |
| | | | 社区康复中心全覆盖 | | 实现 |
| | | 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 | | | | |