

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2024 年度）

项目名称		办公设施设备		项目类别		设备采购			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市白茅岭医院			
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期		2024 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		1033780.00		年度资金申请总额		1033780.00	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		1033780.00		其他资金		1033780.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标				
	上海市白茅岭总院的房屋改修建工程项目已按要求开始改建工作，为了便于后期单位各项医疗业务工作的开展，特向区卫健委请示向市级财政专项资金申请落实开办费项目				为了白茅岭医院医疗业务开展满足日常工作所需，采购一批办公设施设备				
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		设备采购完成			一批	
			质量指标		预算编制规范性			规范	
					预算资金到位率			100%	
			时效指标		预算完成及时性			及时	
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		长效机制完善			完善	
			生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度			满意		

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维		项目类别		维修维护			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市白茅岭医院			
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期		2024 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		483000.00		年度资金申请总额		483000.00	
		其中：财政资金		0.00		其中：当年财政拨款		0.00	
						上年结转资金			
		其他资金		483000.00		其他资金		483000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )			年度总目标					
	根据区财政局《关于编制 2024 年区级部门预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》编报信息化运维类项目				根据区财政局《关于编制 2024 年区级部门预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》编报信息化运维类项目				
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		设备采购完成			一批	
			质量指标		预算编制规范性			规范	
					预算资金到位率			100%	
			时效指标		预算完成及时性			及时	
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		长效机制完善			完善	
					设备采购完成			一批	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		长效机制管理完善			完善			
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度			满意		

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2024 年度）

项目名称	政府聘用辅助人员		项目类别	人员经费	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市白茅岭医院	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	11612177.20	年度资金申请总额	11612177.20	
	其中：财政资金	9125443.20	其中：当年财政拨款	9125443.20	
			上年结转资金		
	其他资金	2486734.00	其他资金	2486734.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )			年度总目标	
	根据区财政局《关于编制 2024 年区级部门预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》编制经批准各类编制外长期聘用人员经费。			根据区财政局《关于编制 2024 年区级部门预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》编制经批准各类编制外长期聘用人员经费。	
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	人员覆盖率		100%
		质量指标	预算编制规范性		规范
			预算资金及时率		100%
		时效指标	完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制管理完善		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	专用设施设备	项目类别	设备采购		
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市白茅岭医院		
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	2560650.00	年度资金申请总额	2560650.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	2560650.00	其他资金	2560650.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	上海市白茅岭总院的房屋改修建工程项目已按要求开始改建工作，为了便于后期单位各项医疗业务工作的开展，特向区卫健委请示向市级财政专项资金申请落实开办费项目		为了白茅岭医院医疗业务开展满足临床病人所需，采购一批专业设施设备		
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	设备采购完成		一批
		质量指标	预算编制规范性		规范
			预算资金到位率		100%
		时效指标	预算完成及时性		及时
		成本指标	年预计业务收入增长		增长
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	长效机制完善		完善
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意	

