

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费			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	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2026年1月1日			计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	21,524,321.28		年度资金申请总额	21,524,321.28	
	其中：财政资金	21,524,321.28		其中：当年财政拨款	21,524,321.28	
	其他资金	0.00		上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事故(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗服务的需求。			政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事故(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗服务的需求。		
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	开设班次			≥ 70.00 班次
			急救服务人数			> 60000.00 人次
			非急救服务人数			> 7000.00 人次
		质量指标	人员年度考核合格率			≥ 95.00%
			三基培训考核合格率			≥ 95.00%
		时效指标	急救 2 分钟出车率			≥ 90.00%
	急救平均反应时间			≤ 12.00 分钟		
	成本指标	人员经费			≤ 1997.20 万元	
		其他经费			≤ 155.232 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	危重病静脉开通率			≥ 90.00%	
		医疗投诉率			≤ 5.00%	
		心肺复苏率			≥ 90.00%	
		8 秒接听率			≥ 90.00%	
		生态效益指标	政府购买服务人员流失率			≤ 10.00%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率			≥ 90.00%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶助			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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00		年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	600,000.00		其中：当年财政拨款	600,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。			按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。		
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			=100.00%
		质量指标	资金使用合规性			合规
		时效指标	资金支出及时性			及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	为符合条件特别扶助对象发放特别扶助金			8133人
			为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金			13263人
		社会效益指标				
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	服务对象投诉率			=0.00%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	家庭发展能力建设		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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过开展年度区、街镇、村居委计生干部业务培训，做好人口监测调查等工作，提升服务管理水平；为区内符合条件的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查、开展形式多样的家庭计划指导活动，提升群众政策知晓率、普及率和家庭发展能力；为特殊家庭提供一系列扶助关怀服务，进一步解决特殊家庭的实际生活困难和问题。			通过开展年度区、街镇、村居委计生干部业务培训，做好人口监测调查等工作，提升服务管理水平；为区内符合条件的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查、开展形式多样的家庭计划指导活动，提升群众政策知晓率、普及率和家庭发展能力；为特殊家庭提供一系列扶助关怀服务，进一步解决特殊家庭的实际生活困难和问题。	
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	居家探访和代理服务		=615.00户
			项目完成量		=100.00%
		质量指标	资金支出规范性		合规
		时效指标	资金支出及时性		及时
		效益指标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标		宣传服务覆盖面		=100.00%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		=0.00%

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	公共卫生中心水电煤费用			
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会			
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,800,000.00	年度资金申请总额	1,800,000.00
	其中：财政资金	1,800,000.00	其中：当年财政拨款	1,800,000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总目标	
	确保全年无因拖欠费用造成停水停电等问题发生，保障公共卫生中心办公正常运行，提升办公效率和工作人员满意度。		确保全年无因拖欠费用造成停水停电等问题发生，保障公共卫生中心办公正常运行，提升办公效率和工作人员满意度。	
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	全年无因拖欠费用造成停水停电现象	=100.00%
		质量指标	水电供应质量达标	=100.00%
	时效指标	水电费用支付及时	=100.00%	
	成本指标	水电费用	费用符合市场价格	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保障公共中心安全，提升工作人员工作效率	=100.00%	
生态效益指标		所用水电符合国家环保要求	=100.00%	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度提升	=100.00%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	卫生系统基本运行保障经费			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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	460,665.84	年度资金申请总额	460,665.84		
	其中：财政资金	460,665.84	其中：当年财政拨款	460,665.84		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	为宝山区卫生健康系统开展相关的组织管理活动提供经费保障，使宝山区卫生健康系统相关事务正常开展。			为宝山区卫生健康系统开展相关的组织管理活动提供经费保障，使宝山区卫生健康系统相关事务正常开展。		
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	任务完成率			=100.00%
		质量指标	资金使用合规性			合规
	时效指标	资金支付及时性			及时	
	成本指标	网络通讯费			≤2.40万元/月	
		会议费符合规定标准			合规	
	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	落实各条线工作要求			落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			基本满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	进博会保障经费		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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	100,000.00	其他资金	100,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	根据市卫健委工作部署，为做好进博会保障工作，开展专项应急演练、急救能力提升和技能竞赛工作。通过人员培训、演练和技能竞赛，提升区级应急队伍能力，完成进博会保障任务。			根据市卫健委工作部署，为做好进博会保障工作，开展专项应急演练、急救能力提升和技能竞赛工作。通过人员培训、演练和技能竞赛，提升区级应急队伍能力，完成进博会保障任务。	
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	应急演练次数		=1.00次
			技能比武		=1.00次
		质量指标	人员技术能力提升		人员操作能力提升
			进博会前完成		完成
		成本指标	进博应急装备		价格合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员能力得到提升		人员操作能力提升
		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	人员满意度		≥95.00%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	卫生健康人才激励			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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,700,000.00	年度资金申请总额	30,700,000.00		
	其中：财政资金	30,700,000.00	其中：当年财政拨款	30,700,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	为打造我区卫生健康人才高地，面向急需紧缺专业，吸引卫生健康人才，缓解宝山医疗卫生健康人才的短缺，不断提升卫生健康队伍的整体素质和综合服务能力，为宝山经济转型发展提供更加丰富的医疗卫生资源，助力上海科创中心主阵地建设。			聚焦卫生健康人才“引育留用”，吸引更多人才，加快人才梯队建设，改善卫生健康人才结构，打造与经济社会发展相适应的、满足广大群众需要的高品质医疗，同时以高品质医疗助力宝山科创人才生态建设，助推宝山“一地两区”建设。		
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	任务完成率			=100.00%
			应补尽补率			=100.00%
		质量指标	人才总量及人才结构改善			改善
	时效指标	项目及时落实情况			及时落实	
	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	政策知晓度不断提高			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康人才满意度			≥95.00%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗改革和其他重点项目			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	上海市宝山区卫生健康委员会	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	493,172,839.83		年度资金申请总额	493,172,839.83	
	其中：财政资金	493,172,839.83	其中：当年财政拨款	493,172,839.83		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	根据财政预算管理新要求，在编制部门预算时，本部门切实将各项刚性支出需求纳入年初预算，确保年初预算不留硬缺口。同时为解决年度预算执行中新出台政策，以及其他难以预计的支出需求，卫生部门应在预算总额内留出一定比例的待分配预算。待明年根据实际情况调整项目至下属单位。			根据财政预算管理新要求，在编制部门预算时，本部门切实将各项刚性支出需求纳入年初预算，确保年初预算不留硬缺口。同时为解决年度预算执行中新出台政策，以及其他难以预计的支出需求，卫生部门应在预算总额内留出一定比例的待分配预算。待明年根据实际情况调整项目至下属单位。		
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	资金到位率			=100.00%
		质量指标	资金使用合规性			合规
		时效指标	资金拨付及时性			及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金按规定足额拨付			合规
		社会效益指标				
		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	服务对象满意度指标			基本满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	专业设备类		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	上海市宝山区中西医结合医院	
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		11,880,600.00	年度资金申请总额	11,880,600.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		11,880,600.00	其他资金	11,880,600.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	完成各类医疗设备更新购置并用于临床，服务广大病患，提高医院医疗服务能力，使之产生良好的社会及经济效益。			截止 2026 年 12 月 31 日，完成设备采购计划。保障采购设备质量合格，保证采购到位的设备全部投入使用。设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率，保证采购设备需求的配套设施及时到位。最终服务广大病患，提高医院医疗服务能力，使之产生良好的社会及经济效益。	
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	采购计划完成数		=62.00(台)
			设备验收安装计划完成数		=62.00(台)
			培训计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备购置安装验收合格率		=100.00(%)
			设备重要功能验收合格率		=100.00(%)
			设备性能指标验收合格率		=100.00(%)
	时效指标	采购完成及时性		按计划时间完成	
		成本指标		项目投入成本	≤1188.06(万元)
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		设备利用率		≥85.00(%)
			满足患者就诊、救治等需求		满足
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	设备使用人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费			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	上海市宝山区中西医结合医院	
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	112,177,700.00		年度资金申请总额	112,177,700.00	
	其中：财政资金	0.00		其中：当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	112,177,700.00		其他资金	112,177,700.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	宝山区中西医结合医院是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院，为了满足人民群众日益增长的医疗健康需求，持续巩固医疗保障服务能力，不断提升医疗服务质量和效率，发挥重点科室优势，提高科研临床能力、有效缩短就医服务人群就医时间，提升就医体验，编制外长期聘用人员参与各部工作，保障本院各部门工作有序进行。			明确提升医疗服务质量和效率，促进人员发展。从医疗、科研、团队协作等各方面提升医院运营效益。通过绩效优化激励，促使编外人员参与服务优化项目，进一步提升患者满意度，实现医疗服务质量和效率改善。推动编外人员取得相关技能，提升整体专业素养。合理调控经费，确保编外人员经费支出增长率控制在医院年度预算增长范围内，同时提升工作效率。		
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	编制外聘用人员数量			≥311.00(人)
		质量指标	聘用人员资质			符合要求
		时效指标	工作完成及时性			及时
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	聘用人员对本部门年度工作保障情况			保障到位
		生态效益指标				
	可持续影响指标	人员聘用机制			建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区中西医结合医院	
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	3,125,430.00	年度资金申请总额	3,125,430.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	3,125,430.00	其他资金	3,125,430.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	完成各类办公设施设备的采购工作，及时更新科室设备，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。			根据医院各部门实际办公需求，精准购置办公设备。确保设备到位后，有效减少因设备不足或老化导致的工作延误。严格遵循预算安排，将办公设备购置费用控制在预算内，通过合理选型和采购，降低设备长期使用成本，实现性价比最大化。建立完善的台账制度和管理制度，确保设备管理规范有序。	
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	设备购置数量		$\geq 1.00(\text{台})$
		质量指标	设备质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备采购及时性		设备采购及时性
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备配备到位情况		到位
			设备对科室工作支持情况		到位
		生态效益指标			
可持续影响指标		设备维护机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度		$\geq 85.00(\%)$	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	工程建设项目		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	上海市宝山区中西医结合医院	
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	5,400,000.00		年度资金申请总额	5,400,000.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	5,400,000.00		其他资金	5,400,000.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	完成医院配套设施工程建设工作，有效改善办公环境，提高工作效率。			严格按照既定施工计划推进，确保工程在规定时间内完成整体竣工验收，关键节点按时完成率达100%以上。依据国家及行业相关标准，确保工程质量一次验收合格率达100%，无重大质量事故发生，重点项目符合医院特定功能需求。将项目总造价控制在预算以内，严格把控工程变更，合理控制额外费用支出，实现成本效益最大化。施工期间杜绝重大安全事故，创建安全文明施工环境。	
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	工程项目数量		≥ 2.00 (项)
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程施工时限		规定时限内
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医院环境面貌		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意		满意

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化建设		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	上海市宝山区中西医结合医院	
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	2,570,000.00	年度资金申请总额	2,570,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,570,000.00	其他资金	2,570,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	完成信息化项目的采购工作，对于医院信息化系统进行必要的建设，使之能完全服务医院，满足医院各项工作需求，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。			新增信息化功能，优化现有系统模块，满足医院各科室业务需求，提升业务流程自动化率。建立完备的数据安全防护体系，全年数据泄露事件发生率为0，重要数据备份成功率达100%，保障患者信息与医院数据安全。将信息化建设成本控制在预算内，通过信息化手段降低医院运营成本。	
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	信息系统建设		$\geq 3.00(\text{项})$
		质量指标	系统建设验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	系统建设完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统故障率		$\leq 1.00(\%)$
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统维护管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		$\geq 85.00(\%)$

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区中西医结合医院	
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	1,812,800.00	年度资金申请总额	1,812,800.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,812,800.00	其他资金	1,812,800.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	有效保障医院各项系统平稳运转，维护医院正常医疗秩序，切实加强信息化运行维护力度，提供有力的信息支撑，确保患者就诊享受优质的医疗服务。			确保医院核心信息系统全年可用性持续提升，关键业务系统的平均无故障时间降低，减少因系统故障导致的业务中断。信息系统故障平均响应时间控制在30分钟内，故障解决率达到95%以上，确保日常医疗业务不受影响。通过定期回访和优化服务流程，使医院员工对信息化运维服务的满意度达到90%以上，促进信息化服务与医疗业务的深度融合。	
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	系统维保数量		$\geq 36.00(\text{项})$
		质量指标	维保工作验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	维保及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统平稳运行		平稳运行
			系统故障率		$\leq 2.00(\%)$
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统维保管理机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		$\geq 85.00(\%)$	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援外补贴		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	上海市宝山区中西医结合医院
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	1,420,000.00	年度资金申请总额	1,420,000.00
	其中：财政资金	1,420,000.00	其中：当年财政拨款	1,420,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)		年度总目标	
	积极响应国家、市、区各层面对援外工作的要求，为适应新形势下对外援助工作发展需求，完善对援外人员的生活津贴补贴及其他应享受的待遇，调动援外人员和派遣单位的积极性，保障援外项目顺利实施。		完善援外人员生活待遇，调动援外人员和派遣单位的积极性，保障援外项目顺利实施。通过援外人员的传帮带，提升受援地区的医疗诊治水平，改善当地医疗状况，提高患者满意度。在援外补贴预算范围内，合理分配资源，确保补贴资金使用透明度达到100%，实现资金效益最大化，保障援外工作顺利开展。	
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	援外人员数量	$\geq 7.00(\text{人})$
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外援单位医疗服务能力提升度	有所提升
			援外工作人员家庭关爱情况	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	援外人员满意度	$\geq 85.00(\%)$	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	中医文化建设项目		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	上海市宝山区中西医结合医院	
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	700,000.00	年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	700,000.00	其他资金	700,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	以习近平总书记关于中医药文化传承发展的重要指示精神为指引，依托我院三级甲等中西医结合医院的专业优势，立足区域中医药文化传承与发展需求，建设集文化展示、科普教育、互动体验、产业融合于一体的现代化中医药文化展示馆。			1. 传承创新，筑牢文化根基：深度挖掘医院中医药历史底蕴与现代价值，通过场景化、数字化展陈形式，展示中医药理论体系、特色疗法及医院中西医结合诊疗成果，打造区域中医药文化传播高地，强化群众文化认同与文化自信。 2. 科普赋能，提升健康素养：面向公众开展中医药科普教育，增强群众中医药健康意识与自我保健能力，形成“信中医、爱中医、用中医”的社会氛围。 3. 以文化展示馆为载体，搭建中医药文化研学、学术交流与品牌推广平台，推动中医药文化与医疗服务有机融合，提升医院品牌影响力。 4. 规范建设，确保项目实效：严格遵循预算资金规划，科学统筹设计、施工、展陈等环节，确保项目高效落地。 本项目将充分发挥中医药文化的引领作用，为提升区域中医药服务能力、助力健康中国建设贡献力量。	
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	举办中医文化主题活动		≥2.00(次)
		质量指标	对外科普讲解质量		准确科学
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工对医院中医药文化的认知度		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	展示馆管理运营机制		初步建立
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化运维费			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	上海市宝山区大场医院	
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		1,377,136.00	年度资金申请总额	1,377,136.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金		1,377,136.00	其他资金	1,377,136.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	通过信息化运维，保障医院2026年度各项已经完成建设、通过验收并且已经进入维保期的信息化系统正常运行。按约定，在规定的时间内完善维保系统的各项功能，提供例行巡检，操作指导，故障排除、信息安全等服务。			通过信息化运维，保障医院2026年度各项已经完成建设、通过验收并且已经进入维保期的信息化系统正常运行。按约定，在规定的时间内完善维保系统的各项功能，提供例行巡检，操作指导，故障排除、信息安全等服务。		
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	系统维护数量		=16.00(项)	
		质量指标	维护工作验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	维护及时性		在规定时效内排除故障	
	成本指标	成本合理性		按合同执行		
	效益指标	社会效益指标	系统平稳运行		平稳运行	
			系统故障率		≤2.00(%)	
			保障医院信息安全		保障	
	可持续影响指标	系统维护管理机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	办公设备		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	上海市宝山区大场医院	
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		491,000.00	年度资金申请总额	491,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金		491,000.00	其他资金	491,000.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	满足各科室2026年因业务开展所需办公设备的使用需求，确保医院信息系统的正常运转，保障全院业务工作的正常进行。进一步优化办公设备资源结构，合理配置设备资源种类，提高对设备资源的使用率，为提高医疗质量服务。			满足各科室2026年因业务开展所需办公设备的使用需求，确保医院信息系统的正常运转，保障全院业务工作的正常进行。进一步优化办公设备资源结构，合理配置设备资源种类，提高对设备资源的使用率，为提高医疗质量服务。	
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	办公设备购置数量		≤ 251.00(台)
		质量指标	设备验收合格率		= 100.00(%)
		时效指标	设备采购及时性		及时
	成本指标	成本合理性		按政府采购价格执行	
	效益指标	社会效益指标	设备到位率		= 100.00(%)
			设备符合工作需求		符合
可持续影响指标		设备维修维护制度		建立健全	
		设备更新机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥ 85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗设备		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	上海市宝山区大场医院	
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		3,646,500.00	年度资金申请总额	3,646,500.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金		3,646,500.00	其他资金	3,646,500.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	购置先进医疗设备是医院生存和发展的关键，是完成医院救死扶伤使命的重要手段，是科研教学的必要需求。购置医疗设备将对医院的学科化建设和发展起到举足轻重的作用，支撑医院的建设和发展，给医院带来经济效益和社会效益，同时也为患者提供先进的医疗服务。			购置先进医疗设备是医院生存和发展的关键，是完成医院救死扶伤使命的重要手段，是科研教学的必要需求。购置医疗设备将对医院的学科化建设和发展起到举足轻重的作用，支撑医院的建设和发展，给医院带来经济效益和社会效益，同时也为患者提供先进的医疗服务。	
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	采购设备数量		=32.00(台)
		质量指标	设备质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	采购完成及时性		按计划时间内完成
	效益指标	成本指标	成本合理性		按政府采购价格执行
		经济效益指标	提高业务收入		提高
		社会效益指标	提升业务水平		提升
	设备到位情况		=100.00(%)		
可持续影响指标	设备对工作支撑情况		符合工作需要		
	设备维修养护机制		建立健全		
设备及时更新机制		建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援滇人员补贴			
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	上海市宝山区大场医院			
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	450,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	450,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2026年-2026年)		年度总目标	
	为进一步助力对口地区打赢脱贫攻坚战，更好的支持援外人员在东西部扶贫协作和对口支援地区工作，特开展此项工作经费补助。该经费补助由财政安排，为保障援外日常工作顺利开展所需。使用经费做到专款专用、量入为出、规范使用。		为进一步助力对口地区打赢脱贫攻坚战，更好的支持援外人员在东西部扶贫协作和对口支援地区工作，特开展此项工作经费补助。该经费补助由财政安排，为保障援外日常工作顺利开展所需。使用经费做到专款专用、量入为出、规范使用。	
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	援滇人员人数	=4.00(人)
		质量指标	规范使用资金	规范
	效益指标	时效指标	按月补贴到位	到位
		社会效益指标	保障援滇工作顺利开展	保障
			可持续影响指标	选派符合要求的人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	援滇人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区大场医院	
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	52,866,225.34	年度资金申请总额	52,866,225.34	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	52,866,225.34	其他资金	52,866,225.34	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才，满足医院各部门的发展需求；保障员工福利，确保员工享有公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业做出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为实现医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对于医疗服务的需求，并为医院的发展做出贡献。			确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才，满足医院各部门的发展需求；保障员工福利，确保员工享有公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业做出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为实现医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对于医疗服务的需求，并为医院的发展做出贡献。	
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	政府聘用人员人数		<250.00(人)
	效益指标	质量指标	综合素质达标		达标
	社会效益指标		遵守医疗行业职业道德		遵守
			具备专业技能或技术		具备
	持续影响指标		建立聘用机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化建设		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	上海市宝山区大场医院	
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		3,106,300.00	年度资金申请总额	3,106,300.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金		3,106,300.00	其他资金	3,106,300.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标	
	完成医院业务系统信创总体改造，改造以后系统功能保持电子病历 4 级标准，数据交互达到互联互通 4 级标准。保护宝山区大场医院上云后的核心业务系统，对核心业务系统平台上的核心数据（文件、数据库等）的完整性、可用性进行全面保护并通过异地数据保护，保障备份数据的安全性。满足医院信创业务系统运行要求，能够保证长期稳定运行，保障信息安全。			完成医院业务系统信创总体改造，改造以后系统功能保持电子病历 4 级标准，数据交互达到互联互通 4 级标准。保护宝山区大场医院上云后的核心业务系统，对核心业务系统平台上的核心数据（文件、数据库等）的完整性、可用性进行全面保护并通过异地数据保护，保障备份数据的安全性。满足医院信创业务系统运行要求，能够保证长期稳定运行，保障信息安全。	
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	完成建设项目数量		=3.00(项)
		质量指标	信息化项目建设验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	时效指标	信息化项目建设工作完成及时性		在计划时间内及时完成
		社会效益指标	完成信创改造		完成
	可持续影响指标	系统维护管理机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	看守所、拘留所补贴		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	上海市宝山区罗店医院	
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	6,588,000.00	年度资金申请总额	6,588,000.00	
	其中：财政资金	6,588,000.00	其中：当年财政拨款	6,588,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	保障看守所羁押人员的身体健康，医护人员能够及时应对羁押人员健康方面的突发状况，以及普通疾病的基础治疗。 项目资金使用率达到 100%，五项体检人数达到 100%，看守所工作人员满意度达到 90%以上。			保障看守所羁押人员的身体健康，医护人员能够及时应对羁押人员健康方面的突发状况，以及普通疾病的基础治疗。 项目资金使用率达到 100%，五项体检人数达到 100%，看守所工作人员满意度达到 90%以上。	
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	预算执行率		=100.00(%)
		质量指标	预算资金到位率		=100.00(%)
			预算编制合理性		合理
		时效指标	资金到位及时性		及时
		效益指标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标		羁留人员救治率		≥90.00(%)
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制		完善
服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援外补贴		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	上海市宝山区罗店医院	
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	446,666.67	年度资金申请总额	446,666.67	
	其中：财政资金	446,666.67	其中：当年财政拨款	446,666.67	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	2026年，我院将派4名医师前往云南和新疆进行援外医疗救助，为了能够更好地保障援疆、援滇人员在新疆、云南的生活、身心健康及工作，根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院在援疆、援滇项目中进行补助。			2026年，我院将派4名医师前往云南和新疆进行援外医疗救助，为了能够更好地保障援疆、援滇人员在新疆、云南的生活、身心健康及工作，根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院在援疆、援滇项目中进行补助。	
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	预算资金到位率		=100.00(%)
			人员到位率		=100.00(%)
		质量指标	预算执行率		=100.00(%)
			资金使用规范性		规范
		时效指标	资金到位及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决当地人员就医问题		基本完成
		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	援外人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	非编人员费用		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	上海市宝山区罗店医院	
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	67,921,588.40	年度资金申请总额	67,921,588.40	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	67,921,588.40	其他资金	67,921,588.40	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	为了维持医院的正常运行，弥补在编人员人数的不足，预计2026年本院非编人员213人，非编人员费用包括人员工资和社保缴费等。在项目使用中做到合理合规专款专用。			为了维持医院的正常运行，弥补在编人员人数的不足，预计2026年本院非编人员213人，非编人员费用包括人员工资和社保缴费等。在项目使用中做到合理合规专款专用。	
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	长期聘用人员人数		=213人
		质量指标	是否专款专用		是
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否满足在职职工普遍需求		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	网络信息系统运行维护费			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	上海市宝山区罗店医院		
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	2,131,850.00		年度资金申请总额	2,131,850.00		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00		
			上年结转资金		0.00		
	其他资金	2,131,850.00		其他资金	2,131,850.00		
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标			
	全面负责医院网络信息系统运维，包括升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求、测试、调整运维平台。完成服务器及应用规划、监控、数据备份、日志分析，故障排除，性能调优等工作。做到请款及时，专款专用。			全面负责医院网络信息系统运维，包括升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求、测试、调整运维平台。完成服务器及应用规划、监控、数据备份、日志分析，故障排除，性能调优等工作。做到请款及时，专款专用。			
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	运维覆盖率		=100.00(%)		
		质量指标	运维频率是否合理		合理		
			预算编制合理性		合理		
		时效指标	资金到位及时性		及时		
		效益指标	成本指标				
	社会效益指标		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	运维保障机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗设备		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	上海市宝山区罗店医院	
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	9,584,550.00	年度资金申请总额	9,584,550.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	9,584,550.00	其他资金	9,584,550.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2026年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。			罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2026年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。	
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	采购数量		= 105 个
		质量指标	资金使用规范性		规范
			项目验收规范性		规范
		时效指标	设备采购及时性		及时
		效益指标	成本指标		
	社会效益指标		经济效益指标		
			项目管理制度健全性		健全
			财务监控有效性		有效
	生态效益指标				
可持续影响指标		固定资产情况		合理	
	可持续影响		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化项目		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	上海市宝山区罗店医院	
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	4,946,600.00		年度资金申请总额	4,946,600.00
	其中：财政资金	0.00		其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金	4,946,600.00		其他资金	4,946,600.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2026年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。			罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2026年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。	
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	采购数量		= 18 套
		质量指标	设备验收合格率		合格
			设备运行正常日率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时
		效益指标	成本指标		
	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		信息化项目保障机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区罗店医院	
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	1,121,000.00	年度资金申请总额	1,121,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,121,000.00	其他资金	1,121,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2026年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。			罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2026年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。	
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	采购数量		= 168 套
		质量指标	设备验收合格率		合格
			设备运行正常日率		=100.00 (%)
		时效指标	项目完成及时率		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	运维保障机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区仁和医院		
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	65,908,802.28	年度资金申请总额	65,908,802.28		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	65,908,802.28	其他资金	65,908,802.28		
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标		
	确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务，吸引优秀人才，满足医院各部门发展需求；保障员工福利，确保员工享受公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业作出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对医疗服务的需求，并为医院的发展作出贡献。			完成本年度人才招录计划，满足医院各部门发展需求；保障员工福利，完成非编人员考核及工资、绩效及社保缴纳工作。		
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	政府聘用人员数		≤235.00(人)	
		质量指标	综合素质达标		达标	
		时效指标	项目完成及时性			及时
			资金到位及时性			及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	遵守医疗职业道德			遵守
			具备专业技能或技术			具备
		生态效益指标				
可持续影响指标		建立健全聘用机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	上海市宝山区仁和医院互联网医院		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	上海市宝山区仁和医院	
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	1,850,000.00	年度资金申请总额	1,850,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,850,000.00	其他资金	1,850,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	为加快医院信息化建设进程，推进医院医疗数字化转型，落实老年医学中心医养结合服务，同时促进医院与社卫等基层医疗机构合作，延伸线上线下医疗资源联动；医院拟建设互联网医院。			加快医院信息化建设进程，推进医院医疗数字化转型，及时进行项目实施，争取年内初步建成互联网医院架构，促进医院与社卫等基层医疗机构合作，延伸线上线下医疗资源联动，真正做到互联、互认、互通。	
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	新增软件		=5.00(套)
			新增硬件		=1.00(套)
			安全设备		≥8.00(台)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
			培训合格率		=100.00(%)
			系统平局无故障率		=99.99(%)
	时效指标	项目完成及时性		及时	
		资金到位及时性		及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		重大信息安全事故	≤1.00(%)
生态效益指标					
可持续影响指标		建立健全聘用机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	办公设备		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	上海市宝山区仁和医院	
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	1,608,700.00	年度资金申请总额	1,608,700.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,608,700.00	其他资金	1,608,700.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	医院开院至今已 20 多年，部分空调、办公家具、食堂设备及信息设备因使用年限太长故障频繁、家具用具破损严重、信息终端设备老旧，再加医院部分科室和诊室的调整和变化，所以急需更新及新增。			更换部分空调、办公家具、食堂设备，另医院今年进行信创云服务项目，需购买信创服务器和信创办公电脑，按临床需求购置相关设备，争取年内初步建成医院信创云服务架构，完成年初其他办公设备预算采购。	
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	购设备		=100.00(件)
			购办公家具		=100.00(件)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
			设备年内故障率		≤3.00(%)
	时效指标	采购及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务能力		提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	一般信息化项目		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	上海市宝山区仁和医院		
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	2,758,200.00	年度资金申请总额	2,758,200.00		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	2,758,200.00	其他资金	2,758,200.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	一、通过医院软件信创改造，构建安全、稳定、高效的国产化医疗信息平台。 二、通过信创云租赁，构建安全、稳定、高效的国产化医疗信息存储。 三、DIP医保支付运营监管系统的建设。 四、通过部署5G远程超声平台，形成标准化操作流程与培训体系，推动区域超声诊疗同质化发展。			通过医院软件信创改造、信创云租赁、DIP医保支付运营监管系统建设，构建安全、稳定、高效的国产化医疗信息平台，安全、稳定、高效的国产化医疗信息存储，通过支付杠杆引导医疗机构优化临床路径，降低患者次均费用，提高基金使用效率。相关部门及时实施项目，年内完成项目既定目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	绩效 指标	产出指标	数量指标	核心业务系统数	=6.00(个)	
				软件	=1.00(套)	
总存储资源数				≥40.00(T)		
首批完成合作社区数				=2.00(个)		
质量指标		系统兼容性达标率	=100.00(%)			
		数据迁移完整率	=100.00(%)			
		分组准确率	≥98.00(%)			
		智能审核准确率	≥95.00(%)			
		安全合规认证通过率	=100.00(%)			
		验收合格率	=100.00(%)			
时效指标	项目完成及时性	及时				
	资金到位及时性	及时				
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	系统平均无故障率	=99.00(%)		
			重大信息安全事故	≤1.00(%)		
	生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患使用人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区仁和医院	
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	1,324,000.00	年度资金申请总额	1,324,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,324,000.00	其他资金	1,324,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标	
	确保医院运营的连续性、效率和提升服务质量，同时满足医院信息系统、硬件设备、网络基础设施和其他专项需求的维护、改进和合规性要求，以支持医院的长期可持续发展和患者护理体验的提升。			争取年内完成项目，确保医院运营的连续性、效率和提升服务质量，同时满足医院信息系统、硬件设备、网络基础设施和其他专项需求的维护、改进和合规性要求。	
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	运维项目		=26.00(项)
		质量指标	服务响应及时性		=98.00(%)
			信息系统的可用性		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	障率排除率		=99.00(%)
			资源利用率		=100.00(%)
生态效益指标					
可持续影响指标		新型智慧医院健康长效发展		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者和员工满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗设备		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	上海市宝山区仁和医院	
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	12,314,400.00	年度资金申请总额	12,314,400.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	12,314,400.00	其他资金	12,314,400.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总目标		
	为满足周边居民的就医需求，担当起区域医疗中心的职责，提升相关科室的医疗能力，申请购置相应医疗设备，进一步提高医院的医疗服务能力。		按临床需求购买设备，采取轻、重、缓、急步骤，采购必要设备，严格按照政府采购规定实施设备采购，尽量选择性能较好、质量可靠、价格较为便宜的产品，节约采购资金。		
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	购置设备	=66.00(台)	
			年病例数	≥20000.00(例)	
			资金使用率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
			设备年内故障率	≤3.00(%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
	资金到位及时性		及时		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	年收益	≥394.00(万元)	
			报告准确率	=100.00(%)	
			检测错误率	=0.00(起)	
			院内感染	=0.00(起)	
		社会效益指标	医疗服务能力	提高	
生态效益指标					
可持续影响指标			长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援滇人员经费			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	上海市宝山区仁和医院	
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	315,000.00		年度资金申请总额	315,000.00	
	其中：财政资金	315,000.00	其中：当年财政拨款		315,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	按照国家和上海市对“东西部扶贫协作和对口支援工作”的定位，坚持“中央要求、当地所需、宝山所能”的原则，贯彻“归口管理、分工负责、前后方协调、社会齐参与”的工作机制，严格按照国家现行扶贫标准，把对口医疗帮扶工作重心放在“保基本‘和’保民生‘上’，确保健康扶贫成果的有效性和可持续性”。			严格按照国家现行扶贫标准，把对口医疗帮扶工作重心放在“保基本‘和’保民生‘上’，确保健康扶贫成果的有效性和可持续性。年内完成对外支援任务，及时发放援外人员经费。		
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	项目人数		=3.00(人)	
		质量指标	项目完成率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	援助对象服务能力		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援疆人员经费			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	上海市宝山区仁和医院	
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	233,333.00		年度资金申请总额	233,333.00	
	其中：财政资金	233,333.00		其中：当年财政拨款	233,333.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	按照国家和上海市对“东西部扶贫协作和对口支援工作”的定位，坚持“中央要求、当地所需、宝山所能”的原则，贯彻“归口管理、分工负责、前后方协调、社会齐参与”的工作机制，严格按照国家现行扶贫标准，把对口医疗帮扶工作重心放在”保基本“和”保民生“上，确保健康扶贫成果的有效性和”可持续性。年内完成对外支援任务，及时发放援外人员经费。			严格按照国家现行扶贫标准，把对口医疗帮扶工作重心放在”保基本“和”保民生“上，确保健康扶贫成果的有效性和”可持续性。年内完成对外支援任务，及时发放援外人员经费。		
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	项目人数			=2.00(人)
		质量指标	项目完成率			≥90.00(%)
		时效指标	项目完成及时性			及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	援助对象服务能力			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效管理制度健全性			建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	工作业务		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	210,000.00		年度资金申请总额	210,000.00
	其中：财政资金	210,000.00		其中：当年财政拨款	210,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	为助力对口帮扶地区提升医疗服务水平，我院积极贯彻落实区委区政府部署安排，根据上海市宝山区对口支援与合作交流工作领导小组办公室需求，选拔院内医生参与对口云南支医。按照区卫健委政策要求，申请援滇工作业务经费，为援滇医生提供生活保障支持。			按照区卫健委政策要求，为本单位外派2名援滇医生申请工作业务经费，为援滇工作提供生活保障支持。	
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	预算执行率		100%
		质量指标	援滇补助发放情况		已发放
		时效指标	保障资金发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对口医院医疗服务水平提升情况		有所改善
		生态效益指标	援滇政策长效管理机制		健全
可持续影响指标	援滇政策贯彻情况		积极落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	援滇政策满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		852,900.00	年度资金申请总额	852,900.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		852,900.00	其他资金	852,900.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	根据院内实际需求，盘点老化及无法修理使用的办公设备，申请采购及更新相关办公设施设备。为进一步推进我院康复临床科研、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。			根据院内实际需求，盘点老化及无法修理使用的办公设备，申请采购及更新相关办公设施设备。为进一步推进我院康复临床科研、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。	
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	设备购置数量		98台
		质量指标	设备验收合格率		合格
		时效指标	项目开展及时性		及时
		成本指标	设备采购实施成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民卫生服务需求满意度		满意
生态效益指标		采购设备节能环保测评情况		合格	
可持续影响指标	设备长效管理机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化运维		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	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,919,100.00	年度资金申请总额	2,919,100.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		2,919,100.00	其他资金	2,919,100.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	根据院内信息化设备运维需求，以及我院创建上海中医药大学附属医院、三级专科医院发展战略，申请提交信息化运维预算。除常规信息化运维费用外，依托上海市“便捷就医服务”数字化转型 2.0 配套升级系统服务器、数据服务中心，同步落实等级评审信息化建设项目等合计 23 项信息维保项目预算。为进一步推进我院信息化建设进程、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。			除常规信息化运维费用外，依托上海市“便捷就医服务”数字化转型 2.0 配套升级系统服务器、数据服务中心，申请 23 项信息维保项目预算。为进一步推进我院信息化建设进程、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。	
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	预算执行率		100%
		质量指标	设备验收合格率		合格
		时效指标	项目开展及时性		及时
		成本指标	设备采购实施成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	医疗费用变化监测水平		控本效果提升
		社会效益指标	医疗服务提升情况		稳步提升
		生态效益指标	采购设备节能环保测评情况		合格
		可持续影响指标	设备长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用者满意度	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		25,170,615.52	年度资金申请总额	25,170,615.52
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		25,170,615.52	其他资金	25,170,615.52
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总目标	
	按照预算管理一体化要求，部门预算支出全部纳入项目库管理，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。以保工资、保民生、保运转“三保”支出原则，结合院内实际情况测算2026年在院非编人员项目经费预算。			按照2026年区财政预算编制口径，以2025年9月非编人员实际工资薪酬支出情况测算2026年非编人员预算。	
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	预算执行率		100%
		质量指标	人均绩效提升情况		有所提升
	时效指标	工资薪金及社保缴纳及时性		及时	
	成本指标	成本测算合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社保缴纳义务履行情况		及时	
生态效益指标					
可持续影响指标	非编人员聘用长效管理机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	专用设备类		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,781,800.00	年度资金申请总额	3,781,800.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	3,781,800.00	其他资金	3,781,800.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总目标	
	为进一步支持我院创建上海中医药大学附属医院、三级专科康复医院目标，结合我院实际医疗服务开展需求，参照2025年版三级医院等级评审标准，特申请购置25项医疗设备预算。			为进一步支持我院创建上海中医药大学附属医院、三级专科康复医院目标，结合我院实际医疗服务开展需求，参照2025年版三级医院等级评审标准，特申请购置25项医疗设备预算。	
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	预算执行率		100%
		质量指标	设备验收合格率		合格
		时效指标	项目开展及时性		及时
		成本指标	设备采购实施成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民卫生服务需求满意度		有所改善
		生态效益指标			
可持续影响指标		康复治疗效果		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	美沙酮人员经费		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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	1,886,388.00	年度资金申请总额	1,886,388.00	
	其中：财政资金	1,886,388.00	其中：当年财政拨款	1,886,388.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者使用美沙酮口服液，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播，取得了社会效益。			通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者加入美沙酮口服液使用，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病的在社会上传播，收到社会效益。	
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	工作人员数量		=7人
		质量指标	工作人员考核合格率		=100%
		时效指标	资金到位及时性		及时
			预算执行率		=100%
	成本指标	预算编制合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾滋病防治知晓率		≥90%
		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	18,614,400.00	年度资金申请总额	18,614,400.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
			其他资金	18,614,400.00	其他资金
项目绩效目标	项目总目标 (2026年 - 2026年)		年度总目标		
	为了满足中心人才需求，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。		为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。		
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	聘用辅助人员数量		≤ 70.00 人
		质量指标	工作人员考核合格率		=100%
			聘用人员资质		符合要求
		时效指标	工作完成及时性		及时
			预算执行率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用人员对本部门年度工作保障情况		保障到位
			遵守医疗行业职业道德		遵守
生态效益指标					
可持续影响指标		管理制度的健全和执行的有效性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		$\geq 95\%$	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	长效药物治疗经费			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	上海市宝山区精神卫生中心		
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	1,465,000.00	年度资金申请总额	1,465,000.00		
	其中：财政资金	1,465,000.00	其中：当年财政拨款	1,465,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	保障宝山区适用长效抗精神病药物治疗的患者费用“一站式”结算，为每一次长效抗精神病药物治疗实施“先垫付后结算”工作。			对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药物治疗，使患者维持规律用药，保持病情稳定，减少肇事肇祸事件发生，确保中国国际进口博览会等重大节庆活动期间精神卫生保障工作顺利开展，维护社会稳定。高风险患者100%知晓项目；知情同意患者100%开展医学评估；适用患者100%零支付减免治疗；降低宝山区发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件风险。		
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	使用长效治疗药物患者人数			≥ 400 人
		质量指标	适用长效治疗药物患者治疗率			=100%
		时效指标	长效治疗药物治疗满1年续签评估率			=100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	患者维持规律用药，保持病情相对稳定，减少肇事肇祸意外发生			减少肇事肇祸
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社区严重精神障碍患者使用长效治疗项目工作机制			建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用长效治疗药物患者满意度			$\geq 85\%$

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	特困经费		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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标（2026年 - 2026年）			年度总目标	
	采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。			采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。	
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	病人住院时间		≤1年
		质量指标	补贴和政策一致性		一致
		时效指标	经费使用及时性		及时
		成本指标	成本合理性		按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神疾病复发率		≤5%
			精神疾病肇事肇祸数量		=0次
		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	特困精神病人家属满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	美沙酮口服液药费			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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	40,200.00		年度资金申请总额	40,200.00	
	其中：财政资金	40,200.00		其中：当年财政拨款	40,200.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标		
	化解吸毒人员因吸毒成瘾引发的社会不稳定因素，遏制艾滋病、梅毒、丙肝等疾病在人群中的传播风险。			化解吸毒人员因毒资成瘾引发的社会不稳定因素，遏制艾滋病、梅毒、丙肝等疾病在人群中的传播风险。		
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	预算执行率		=100%	
		质量指标	吗啡尿检阴性率		≥ 95%	
	时效指标	预算资金到位率		及时		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		年度维持率		≥ 85%		
生态效益指标						
可持续影响指标		机制建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥ 95%		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	疾病预防 CDC 人员经费			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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	3,503,292.00	年度资金申请总额	3,503,292.00		
	其中：财政资金	3,503,292.00	其中：当年财政拨款	3,503,292.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标		
	做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获优秀等第。			做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获优秀等第。		
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	工作人员数量		=13 人	
		质量指标	工作人员考核合格率		=100%	
		时效指标	工作完成及时性		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	精神疾病治疗率		≥ 60%	
			精神疾病肇事肇祸率		=0 次	
			精神疾病患者管理覆盖率		=100%	
			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	人员满意度		≥ 90%		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	专用设备		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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	5,098,000.00		年度资金申请总额	5,098,000.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	5,098,000.00		其他资金	5,098,000.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年 - 2026年)			年度总目标	
	及时采购，投入使用，为病人提供多样的治疗方法，提高病人满意度，满足广大群众的医疗需求。			及时采购，投入使用，为病人提供多样的治疗方法，提高病人满意度，满足广大群众的医疗需求。	
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	设备采购数量		=14台
		质量指标	设备质量验收合格率		=100%
		时效指标	采购完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备故障发生率		≤5%
		社会效益指标	设备配备到位情况		到位
		社会效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		设备维修维护机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区精神卫生中心	
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		1,986,046.00	年度资金申请总额	1,986,046.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		1,986,046.00	其他资金	1,986,046.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过办公设备的采购，保证医院内的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。			通过办公设备的采购，保证医院内的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。	
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	设备采购数量		=11.00 台
		质量指标	设备质量验收合格率		=100%
		时效指标	采购完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备故障发生率		≤ 3%
		社会效益指标	设备配备到位情况		到位
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备维护机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥ 85%	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	1,152,200.00		年度资金申请总额	1,152,200.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	1,152,200.00		其他资金	1,152,200.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年 - 2026年)			年度总目标	
	通过信息化设施运维，保障信息化设施平稳运行，为业务管理提供信息化技术支撑服务。			通过信息化设施运维，保障信息化设施平稳运行，为业务管理提供信息化技术支撑服务。	
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	月度设施巡检		≥4 次
		质量指标	故障处理率		=100%
		时效指标	故障修复时间		≤ 24 小时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	年非停电故障		≤ 3 次
		社会效益指标	系统故障率		≤ 1.00 (%)
		社会效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		系统维护管理机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥ 90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化建设		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	上海市宝山区精神卫生中心	
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	1,0140,000.00	年度资金申请总额	1,0140,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,0140,000.00	其他资金	1,0140,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年 - 2026年)			年度总目标	
	为全区更多的心理患者及业务发展提供信息化服务，有效地质量监控和反馈。			为全区更多的心理患者及业务发展提供信息化服务，有效地质量监控和反馈。	
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	信息化项目实施数量		=6.00 (项)
		质量指标	故障处理率		=100%
		时效指标	故障修复时间		≤24小时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	年非停电故障		≤3次
		社会效益指标	系统平稳运行		平稳运行
			系统故障率		<2.00(%)
			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统维保管理机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		信息化运维	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额	455,700.00	年度资金申请总额	455,700.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	455,700.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	保证医院HIS系统平稳运行，提高医院信息系统病毒入侵防护等级，业务运行系统安全平稳运行，保证医院业务正常开展，确保网络安全有保障。			业务系统安全平稳运行，无病毒侵害，网络安全有保障，病人和家属就医体验感舒适、方便、简单，医务人员日常HIS系统的工作快捷、安全、通畅。	
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	项目指标金额		= 100%
			项目资金是否全额到位		= 100%
		质量指标	项目设立规范性		规范
			资金使用合规性		合规
		时效指标	项目执行及时性		及时
	更新项目及时性		及时		
	成本指标	项目价格区间是否合理		合理	
		人员配备是否合理		合理	
	效益指标	经济效益指标	系统运行稳定性		稳定
			网络安全的提升		提升
		社会效益指标	病人满意率		≥ 95%
			业务流程便捷是否提升		提升
生态效益指标		环境污染发生数		0件	
	是否绿色环保节能		是		
	是否医院可持续产生效益		是		
可持续影响指标	项目管理制度的健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化建设		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		366,000.00	年度资金申请总额	366,000.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		366,000.00	其他资金	366,000.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	按照上海市医疗保障信息平台建设任务要求，我院应在遵循国家和上海市技术规范的基础上，统筹做好本院核心系统建设的相关工作。本院核心系统建设包括基础建设、云平台、国家统一规划建设的应用系统、管理配套服务和其他事项。			本年建好符合国家技术规范要求的医保信息平台、本院核心系统建设，基础设施建设、云平台、国家统一规划建设的应用系统，并投入使用，为医院医疗业务开展提供有效保障和支持。	
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	信息化项目建设数量		5个
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	系统验收通过率		=100%
			系统正常运行率		≥98%
		时效指标	项目执行及时性		及时
			经费支出及时性		及时
	成本指标	项目价格区间是否合理		合理	
		人员配备是否合理		合理	
	效益指标	经济效益指标	是否延长设备生命周期、降低故障率		延长、降低
			对避免重复投入运维费用的改善程度		避免
		社会效益指标	病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
		生态效益指标	环境污染发生数		0件
是否绿色环保节能			是		
可持续影响指标	是否医院可持续产生效益		是		
	是否为提高我院公信力提供长期保障		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		办公设备	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额	94,500.00	年度资金申请总额	94,500.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	94,500.00	其他资金	94,500.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	单位部分电脑、打印机使用年限超过了正常使用年限，老化情况严重，维修率高，运转速度缓慢而导致工作效率降低，影响常态化工作，故需更换一批电脑、打印机等设备，提高日常工作效率。			更新电脑、打印机后，减少电脑、打印机的维修率，提高了工作效率，为医务人员日常工作的有序开展提供了保障和支撑。	
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	电脑,打印机采购数量		23台
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	设备验收合格率		=100%
			设备入库及时性		及时
		时效指标	设备采购及时性		及时
			经费支出及时性		及时
	成本指标	项目价格区间是否合理		合理	
		人员配备是否合理		合理	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率		≥95%
			电脑运行系统稳定性		稳定
		社会效益指标	病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
		生态效益指标	环境污染发生数		0件
是否绿色环保节能			是		
可持续影响指标	对单位履职、促进医院事业持续发展		促进		
	项目管理制度的健全性		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		政府聘用辅助人员	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额	5,274,200.00	年度资金申请总额	5,274,200.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	5,274,200.00	其他资金	5,274,200.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	中国已进入老龄化社会，老年护理需求量不断增加，我院承担着老年患者的医疗、康复和护理的重要职责，通过聘用辅助人员，以满足日益增长的医疗卫生服务需求。			按需聘用辅助人员，确保招录工作“公开、公平、竞争、择优”。保障医院日常业务工作完成，老年病人得到有效救治，改善老年人生活质量，实现健康老龄化。	
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	政府聘用辅助人员数		25人
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	政府聘用辅助人员参与日常工作考核率		=100%
			合同签订率		=100%
		时效指标	工资薪酬发放及时性		及时
			社保等经费支出及时性		及时
	成本指标	政府聘用辅助人员薪酬区间是否合理		合理	
		人员配备是否合理		合理	
	效益指标	经济效益指标	是否有质量完成医院任务目标		是
			是否提升医院的公益性		提升
		社会效益指标	病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
		生态效益指标	环境污染发生数		0件
是否绿色环保节能			是		
可持续影响指标	对单位履职、促进医院事业持续发展		促进		
	项目管理制度的健全性		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		专用医疗设备	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额	113,000.00	年度资金申请总额	113,000.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	113,000.00	其他资金	113,000.00
项目总目标 (2026年-2026年)				年度总目标	
项目绩效 目标	专业医疗设备更新后，利用医院临床、医技、护理、康复专业人员和各种医疗设备，为老年护理院病人提供医疗服务，有效治疗病人，改善病情，提高患者生活质量，提升患者幸福感、获得感。			为提高医院医疗、检查、治疗水平，更新医疗设备，进一步优化医院的医疗资源，为老年病人提供优质医疗服务，救治、改善、稳定老年病人病情，提升老年病人生生活质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	6台	
			项目资金是否全额到位	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
			设备入库及时性	及时	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
			经费支出及时性	及时	
	成本指标	项目价格区间是否合理	合理		
		人员配备是否合理	合理		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	
			电脑运行系统稳定性	稳定	
社会效益指标		病人满意率	≥95%		
		业务流程便捷是否提升	提升		
生态效益指标		环境污染发生数	0件		
	是否绿色环保节能	是			
可持续影响指标	对单位履职、促进医院事业持续发展	促进			
	项目管理制度的健全性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

财政项目支出绩效目标填报表

(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	
	效益指标	成本指标	成本合理性	按照政策标准执行	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	聘用人员管理制度	建立健全	
服务对象满意度指标		聘用人员满意度	≥ 95.00 (%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	办公设备		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	614,940.00	年度资金申请总额	614,940.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	614,940.00	其他资金	614,940.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	购置设备台数76台，主要为改善医疗服务能力，提高医疗水平，更好地满足病人的需求，提升病人满意度。同时提高职工的办公效率。通过合理配置办公设备优化中心内部办公流程，保障日常行政、医疗等工作高效开展。项目完成后，确保新增设备正常投入使用率达到100%，职工对办公设备使用满意度提升至90%以上，进一步增强社区卫生服务的可及性与便捷性，为居民提供更优质、高效的基层医疗服务。			购置设备台数76台，主要为改善医疗服务能力，提高医疗水平，更好地满足病人的需求，提升病人满意度。同时提高职工的办公效率。通过合理配置办公设备优化中心内部办公流程，保障日常行政、医疗等工作高效开展。项目完成后，确保新增设备正常投入使用率达到100%，职工对办公设备使用满意度提升至90%以上，进一步增强社区卫生服务的可及性与便捷性，为居民提供更优质、高效的基层医疗服务。	
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	购置设备台数		≤76.00(台)
		质量指标	设备质量验收合格		合格
		时效指标	设备采购及时性		及时
		成本指标	资金使用情况		≤614940.00(元)
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入		提升
		社会效益指标	提升病人满意度		提升
		生态效益指标	符合环保要求		符合
	可持续影响指标	持续有效提高办公效率		有效提高	
持续有效提高医疗水平		有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	专业设备		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	1,187,000.00	年度资金申请总额	1,187,000.00		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	1,187,000.00	其他资金	1,187,000.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	购置设备台数38台，为中心强激增能，提高医院的医疗服务和水平。更好地满足病人的需求，提升病人满意度。			购置设备台数38台，为中心强激增能，提高医院的医疗服务和水平。更好地满足病人的需求，提升病人满意度。		
通过新增专业设备，优化诊疗流程，缩短患者候诊及检查等待时间，提升诊断准确性与治疗及时性，为辖区居民提供更优质、高效的医疗服务，进一步巩固社区卫生服务的基础地位，助力实现区域医疗资源的合理配置与高效利用。			通过新增专业设备，优化诊疗流程，缩短患者候诊及检查等待时间，提升诊断准确性与治疗及时性，为辖区居民提供更优质、高效的医疗服务，进一步巩固社区卫生服务的基础地位，助力实现区域医疗资源的合理配置与高效利用。			
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	购置设备台数		≤38.00(台)	
		质量指标	购置设备合格性		合格	
		时效指标	资金下拨及时性			及时
			设备购置及时性			及时
		成本指标	资金使用情况		≤1187000.00(元)	
	效益指标	经济效益指标	有效提升医疗收入		提升	
		社会效益指标	提升病人满意度		提升	
		生态效益指标	设备环保		环保	
		可持续影响指标	持续有效提高医疗水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化运维费		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	1,772,926.00	年度资金申请总额	1,772,926.00		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	1,772,926.00	其他资金	1,772,926.00		
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	保障医院 HIS 系统等核心业务系统全年无重大故障运行，确保门诊挂号、收费、就诊，住院登记、结算，检验检查数据传输与报告生成等日常医疗服务流程顺畅。同时，保障电子健康档案系统稳定运行，实现居民健康信息的准确记录、查询与共享，满足基本公共卫生服务开展需求。此外，确保中心及各站点网络设备、服务器等硬件设施正常运转，网络安全防护到位，有效防范网络攻击、数据泄露等风险，保障医疗数据安全与患者隐私。			保障医院 HIS 系统等核心业务系统全年无重大故障运行，确保门诊挂号、收费、就诊，住院登记、结算，检验检查数据传输与报告生成等日常医疗服务流程顺畅。同时，保障电子健康档案系统稳定运行，实现居民健康信息的准确记录、查询与共享，满足基本公共卫生服务开展需求。此外，确保中心及各站点网络设备、服务器等硬件设施正常运转，网络安全防护到位，有效防范网络攻击、数据泄露等风险，保障医疗数据安全与患者隐私。		
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	购买服务数量		=1.00(批)	
		质量指标	软件服务有效性		有效	
		时效指标	资金下拨及时性			及时
			资金使用及时性			及时
			软件公司响应及时性			及时
		成本指标	资金使用情况		≤ 1772926.00(元)	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升病人满意度		提升	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	
可持续影响指标		可持续发展		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	其他		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	1,282,000.00		年度资金申请总额	1,282,000.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	1,282,000.00		其他资金	1,282,000.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过对中心现有医疗环境进行改善，包括优化诊疗区域布局、更新必要的医疗设施与设备、提升候诊及就诊空间的舒适度与安全性，同时全面加强医患沟通机制建设，深化人文关怀服务举措，从而有效提升患者就医体验和满意度，增强中心在基本医疗、基本公共卫生服务方面的综合服务能力，为张庙街道泗塘社区居民提供更加优质、便捷、温馨的医疗卫生服务。			通过对中心现有医疗环境进行改善，包括优化诊疗区域布局、更新必要的医疗设施与设备、提升候诊及就诊空间的舒适度与安全性，同时全面加强医患沟通机制建设，深化人文关怀服务举措，从而有效提升患者就医体验和满意度，增强中心在基本医疗、基本公共卫生服务方面的综合服务能力，为张庙街道泗塘社区居民提供更加优质、便捷、温馨的医疗卫生服务。	
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	购买设备设施		=1.00(批)
		质量指标	设备购置验收合格		合格
			工程验收合格		合格
		时效指标	资金使用及时性		及时
		效益指标	成本指标	资金使用情况	
	社会效益指标		经济效益指标		
			提升服务能力		提升
			提升安全维度		提升
	生态效益指标		材料符合环保标准		环保
可持续影响指标	可持续影响指标		持续提升医疗服务水平	持续	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	月浦医疗设备		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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,106,254.50	年度资金申请总额	1,106,254.50
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		1,106,254.50	其他资金	1,106,254.50
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	购置相关医疗和各类设备，提高中心提供医疗和公卫服务项目和内涵质量，吸引更多辖区居民来社区就医，促进社区卫生服务能力提升，强化中心运营能力，更好达到强基增能的目标。			购置相关医疗和各类设备，提高中心提供医疗和公卫服务项目和内涵质量，吸引更多辖区居民来社区就医，促进社区卫生服务能力提升，强化中心运营能力，更好达到强基增能的目标。	
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	使用人次达标		大于 5000 人次
			设备使用率		100%
		质量指标	工作人员满意率		大于 90.00%
			设备运行完好率		100%
		时效指标	资金到位及时		及时
			资金支出方向符合		符合
		成本指标	资金到位率		100%
			资产管理制度完善		完善
	效益指标	经济效益指标	降低中心药比		降低
			设备使用收费率		100%
		社会效益指标	资金使用率		100%
			设备维保率		100%
		生态效益指标	设备符合环保标准		符合
			报废流程符合标准		符合
		可持续影响指标	长效管理机制完善		完善
			财务管理规章制度完善		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		大于 90%	

财政项目支出绩效目标填报表
(2026年度)

项目名称	月浦信创设备购置		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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	273,200.00	年度资金申请总额	273,200.00		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	273,200.00	其他资金	273,200.00		
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总目标			
	购置符合信创标准的台式机和笔记本电脑等，提高中心整体信息安全和信息自主管理水平，提升医疗和公卫服务项目和内涵质量，促进社区卫生服务能力提升，强化中心整体信息管控和安全管理能力，更好达到强基增能的目标。		购置符合信创标准的台式机和笔记本电脑等，提高中心整体信息安全和信息自主管理水平，提升医疗和公卫服务项目和内涵质量，促进社区卫生服务能力提升，强化中心整体信息管控和安全管理能力，更好达到强基增能的目标。			
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	信创设备使用次数		大于1000次	
			更新数量达标		达标	
		质量指标	工作人员满意率		大于90.00%	
			设备完好率		大于95%	
		时效指标	资金到位及时		及时	
			资金支出方向符合		符合	
		成本指标	资金到位率		100%	
			资金使用率		100%	
		效益指标	经济效益指标	设备运行稳定		稳定
				资产管理制度完善		完善
	社会效益指标		购置符合标准设备		符合	
			设备使用率		100%	
	生态效益指标		设备符合环保标准		符合	
报废流程符合要求			符合			
可持续影响指标	长效管理机制完善		完善			
	财务管理制度完善		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		大于90%		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称		信息化运维费用	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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	998,700.00	年度资金申请总额	998,700.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	998,700.00	其他资金	998,700.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)		年度总目标		
	资金用于信息化建设的相关运维费用，保障中心各项信息系统和设备正常运行，以及各项数据汇总和采集工作，带动中心提供医疗和各类公共卫生服务整体工作效率同步提升，为辖区居民提供更为准确合理的医疗和基本公共卫生服务。		资金用于信息化建设的相关运维费用，保障中心各项信息系统和设备正常运行，以及各项数据汇总和采集工作，带动中心提供医疗和各类公共卫生服务整体工作效率同步提升，为辖区居民提供更为准确合理的医疗和基本公共卫生服务。		
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	信息系统完好运行率	=100.00%	
			资金支出方向符合	符合	
		质量指标	资金使用率	=100.00%	
			拨款及时性	及时	
		时效指标	资金使用方向符合	=100.00%	
			资金使用率	100%	
	成本指标	资金到位率	=100.00%		
		财务管理制度完善	完善		
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时	
			项目实施达标	达标	
		社会效益指标	支出及时性	及时	
			工作完成及时性	及时	
		生态效益指标	设备符合环保标准	符合	
			设备完好率	大于 95%	
	可持续影响指标	长效管理机制完善	完善		
		设备管理制度完善	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于 90%		

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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		7,454,000.00	年度资金申请总额	7,454,000.00
	其中：财政资金		4,462,000.00	其中：当年财政拨款	4,462,000.00
	其他资金		2,992,000.00	上年结转资金	0.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	中心有因各项工作开展需要，聘用了部分非编人员，非编人员数在上级部门核定范围内，该笔资金用于发放非编人员工资、绩效、缴纳社会保险、管理费等费用，按同工统筹标准保证非编职工相应的待遇，稳定中心整体人力资源，保障中心在辖区各项卫生工作任务的顺利开展。			中心有因各项工作开展需要，聘用了部分非编人员，非编人员数在上级部门核定范围内，该笔资金用于发放非编人员工资、绩效、缴纳社会保险、管理费等费用，按同工统筹标准保证非编职工相应的待遇，稳定中心整体人力资源，保障中心在辖区各项卫生工作任务的顺利开展。	
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	资金到位率		100%
			资金支出方向符合		符合
		质量指标	资金支出及时性		及时
			聘用人员满意率		大于 90%
		时效指标	拨款及时性		及时
			聘用职工发放及时		及时
	成本指标	资金使用率		100%	
		聘用人员资质符合率		100%	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		100%
财务管理规章制度完善			完善		
社会效益指标		项目实施达标		达标	
		工作完成及时性		及时	
生态效益指标		资金使用规范性		规范	
		非编职工考核优秀率		大于 10%	
可持续影响指标	长效管理机制完善		完善		
	人事管理制度完善		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		大于 90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		友谊政府聘用辅助人员费用		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		友谊政府聘用辅助人员费用		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		10,390,457.76	年度资金申请总额	10,390,457.76
		其中：财政资金		7,500,000.00	其中：当年财政拨款	7,500,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金	2,890,457.76	其他资金	2,890,457.76	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	中心建筑面积2,380 m ² ,下设7个社区卫生服务站,7个全科服务团队,为友谊路街道辖区内10.45k m ² ,覆盖41个居委,逾14.53万居民提供服务。主要负责辖区基本医疗和公共卫生服务。2026年预算在编职工126人,非编人员42人,该项目为政府聘用辅助人员费用,主要用于发放非编人员工资、绩效及社会保险金缴纳等费用。			根据医疗和公共卫生工作的要求,安排非编职工完成职责任务。该项目用于每月对非编人员的工资、绩效、社会保险金等工资福利进行发放。		
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	经费拨付完成率		=100.00(%)	
			聘用人员数量		42个	
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)	
			聘用人员资质		符合	
		时效指标	预算执行率		=100.00(%)	
			工作完成及时性		及时	
	成本指标	经费拨付完成率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴对象资格符合率		=100.00(%)	
公共服务对象满意度			≥85.00(%)			
生态效益指标						
可持续影响指标	长效机制制度建设		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	友谊信息化运维		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,526,800.00		年度资金申请总额	1,526,800.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
		其他资金	1,526,800.00		其他资金
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	践行国家和上海市关于“互联网+医疗健康”的工作要求，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。为宝山区健康信息网提供充裕的、可靠的、安全的基础资源、为宝山区社区综改提供有效的信息支撑，提升社区卫生服务能力。			为宝山区健康信息网提供充裕的、可靠的、安全的基础资源，为宝山区社区综改提供有效的信息支撑，提升社区卫生服务能力。该项目用于保障中心各项信息化系统和设备正常运行，提高整体工作效率。	
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	系统维护次数		≥ 20.00 (次)
		质量指标	维护工作验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	维护及时性		及时
		成本指标	成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范
		社会效益指标	系统平稳运行		平稳运行
		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	人员满意度		≥ 85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	友谊专用设备类		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		769,400.00	年度资金申请总额	769,400.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		769,400.00	其他资金	769,400.00
项目绩效目标 绩效指标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	支付生化免疫分析一体机第二年费用 10.00 万元； 采购彩色多普勒超声诊断仪 1 台（第一年费用）、 生物反馈治疗仪 1 台、手功能热电治疗仪 1 台、人体成分分析仪 1 台、眼底照相机 1 台、神经传导速度检测仪 1 台，增加中心医疗服务项目，提高中心医疗服务能力，更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平。			采购彩色多普勒超声诊断仪 1 台（第一年费用）、生物反馈治疗仪 1 台、手功能热电治疗仪 1 台、人体成分分析仪 1 台、眼底照相机 1 台、神经传导速度检测仪 1 台，为了提高医疗服务水平，提高医疗服务的效率，满足辖区居民就诊需求。	
	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	设备购置数		=8.00(台)
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备购置及时性		及时
	成本指标	成本合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范
社会效益指标		社区医疗卫生服务效率		提升	
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	人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	友谊办公设施设备		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	556,100.00	年度资金申请总额	项目资金总额	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	其中：财政资金	
			上年结转资金		
	其他资金	556,100.00	其他资金	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	采购UPS1台、挂壁式空调11台、打印机25台、签核机2台、台式电脑20台等等办公设备的购置及更新，改善医务人员的工作条件，保证其工作的积极性和主动性，更好地满足社区居民的健康服务需求，提供质优、价廉、方便、可及的基本医疗和基本公共卫生服务。			该项目的实施可以很好的改善医务人员的工作条件，满足其他工作为了提高医疗服务水平，提高医疗服务的效率。	
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	受益人群数	≥50000人	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
			预算资金到位率	=100.00(%)	
		成本指标	成本合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性	规范	
		社会效益指标	社区医疗卫生服务效率	提升	
		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	人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		友谊工程建设	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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期		2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	950,000.00	年度资金申请总额	950,000.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	950,000.00	其他资金	950,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	中心服务面积为10.45平方公里，覆盖41个居委，为14.53万居民提供服务。主要负责辖区基本医疗和公共卫生服务。为了有效填补服务盲区，进一步满足周边居民基本医疗和基本公卫服务的需求，根据上海市关于社区卫生服务站设置及友谊路街道办事处关于社区卫生服务整体规划和服务民生的有关要求，拟建设宝城新村服务站。			开设宝城新村服务站，可以进一步负责周边居民卫生、防病、卫生监督、医疗，初级保健及康复等工作，满足辖区居民医疗卫生服务需求。	
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	受益人群数		≥ 2000.00 (人)
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)
		时效指标	预算执行率		> 90.00 (%)
		成本指标	成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范
		社会效益指标	社区医疗卫生服务效率		提升
		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	人员满意度		≥ 85.00 (%)

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长江路社区卫生服务中心	
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	9,117,704.00	年度资金申请总额	9,117,704.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	7,117,704.00	其他资金	7,117,704.00	
项目绩效目标 绩效指标	项目总目标 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	中心主要负责张庙街道通河呼玛辖区内 96414 名居民“六位一体”医疗卫生服务和公共卫生服务任务。中心重点工作为家庭医生 1+1+1 签约服务，除了完成门诊诊疗和社区基本公共卫生服务工作外，同时还要做好中医药服务、政府健康实事工程、慢病健康支持管理、家庭病床、安康照护、延伸处方、预约转诊等工作。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 36 名非编工作人员共同完成目标。			中心主要负责张庙街道通河呼玛辖区内 96414 名居民“六位一体”医疗卫生服务和公共卫生服务任务。中心重点工作为家庭医生 1+1+1 签约服务，除了完成门诊诊疗和社区基本公共卫生服务工作外，同时还要做好中医药服务、政府健康实事工程、慢病健康支持管理、家庭病床、安康照护、延伸处方、预约转诊等工作。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 36 名非编工作人员共同完成目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=36.00(人)	
		质量指标	是否符合人员录用标准	是	
	时效指标	工作完成及时性	及时		
	成本指标	成本合理性	按照政策标准执行		
	效益指标	可持续影响指标	人员聘用机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)		

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	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
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	792,400.00		年度资金申请总额	792,400.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	792,400.00		其他资金	792,400.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)			年度总目标	
	为满足中心各类信息化系统正常运作，每年需要支付各类信息化运维服务费。包含：1、中心 his 上云建设运维费 2、家床系统运维服务费 3、家庭医生短信平台服务费 4、核心业务系统三级等保测评服务 5、医院信息管理系统 (HIS) 服务 6、家庭医生签约服务费智能辅助决策服务 7、服务器核心网络服务费 8、隔离网闸技术服务 9、电子票据服务平台服务 10、防统方系统年度维护费 11、阳光平台系统服务运维费 12、医德医风管理平台维护费 13、人事管理平台维护费 14、医废系统运维费 15、其他信息系统运维费，包含财务软件运维费、互联网医院运维费等。该项目实施能保证中心各项业务正常开展，帮助社区家庭医生日常重点人群管理，提高家医签约、管理等工作效率，记录工作痕迹等，实现社区卫生服务高效信息化发展。			为满足中心各类信息化系统正常运作，每年需要支付各类信息化运维服务费。包含：1、中心 his 上云建设运维费 2、家床系统运维服务费 3、家庭医生短信平台服务费 4、核心业务系统三级等保测评服务 5、医院信息管理系统 (HIS) 服务 6、家庭医生签约服务费智能辅助决策服务 7、服务器核心网络服务费 8、隔离网闸技术服务 9、电子票据服务平台服务 10、防统方系统年度维护费 11、阳光平台系统服务运维费 12、医德医风管理平台维护费 13、人事管理平台维护费 14、医废系统运维费 15、其他信息系统运维费，包含财务软件运维费、互联网医院运维费等。该项目实施能保证中心各项业务正常开展，帮助社区家庭医生日常重点人群管理，提高家医签约、管理等工作效率，记录工作痕迹等，实现社区卫生服务高效信息化发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购入其他信息化运维费		=1.00 (批)
			购入中心 his 上云建设运维费		=1.00 (项)
			医院信息管理系统 (HIS) 服务		=1.00 (项)
			购入家床系统运维服务费		=1.00 (项)
			购入家庭医生短信平台费		=1.00 (项)
			购入核心业务系统三级等保测评服务		=1.00 (项)
			购入家庭医生签约服务费智能辅助决策服务		=1.00 (项)

		购入服务器核心网络维护	=1.00(项)
		购入隔离网闸技术服务	=1.00(项)
		购入电子票据服务平台服务	=1.00(项)
		购入防统方系统年度运维费	=1.00(项)
		购入阳光平台系统服务运维费	=1.00(项)
		购入医德医风管理平台维护费	=1.00(项)
		购入人事管理平台维护费	=1.00(项)
		购入医废系统运维费	=1.00(项)
	质量指标	信息化系统运维工作验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	信息化运维工作完成及时性	在计划时间内及时完成
	成本指标	信息运维成本合理性	按市场价格采购
效益指标	社会效益指标	信息化故障排除及时性	及时
		是否提升社区家庭医生病人管理便捷性	是
		社区居民就诊便捷度	更加方便
		区域医疗废弃物的管理	有效
		信息系统安全等级保护测评	提升
		是否进一步提升“便捷就医服务”数字化转型	提升
满意度指标	可持续影响指标	信息化系统维护管理机制	健全
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)
		社区居民满意度	≥85.00(%)

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	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
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	2,006,043.00	年度资金申请总额	2,006,043.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	2,006,043.00	其他资金	2,006,043.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)		年度总目标	
	<p>1、以“以人为本”的服务理念为职工和病人创造一个良好的工作和就医环境，完成空调的更新、验收入库，保证中心和服务站日常工作的开展。2、采购激光打印机(彩色)：中心质控科、医务科办公室现共用一台彩色激光打印机，用于中心科教研(上海健康医学院附属社卫)以及管理工作使用。3、计免取号机：中心预防接种门诊的取号机购于2016年12月，经咨询沈苏公司工程师告知，该取号机使用近9年，设备配置上不能用于电子预防接种证亮证取号功能，升级也不行，需重新购置新型号取号设备，以保障电子预防接种证工作的顺利开展、规范管理，切实维护个人信息安全和公共数据安全保护工作，提升工作效率和服务质量。4、购置1项多种软件接口费、网络交换机(信创)10台、网络防火墙(信创)：总院和门诊接入总院云服务接入总院外网访问控制共6台更新；办公类信创电脑更新17台；医生工作站电脑更新10台、His系统信创改造(25%部分)、增购信创版本的备用一体机(含核心应用的计算存储资源及基础网络安全配置)5、购置药房特药监管设备1台；6、慢性病健康支持中心创建1项，开展健康信息采集、风险评估、疾病筛查、随访管理、健康教育与综合干预等服务，推动慢性病管理的规范化、精准化和信息化。提升社区慢性病健康管理服务能力，提高居民健康获得感。7、全科理论实训考核云平台、签约居民健康档案及健康评估服务费，借助健康档案与健康评估服务，助力家庭医生团队更好地开展全程健康管理服务，提高签约居民对家庭医生签约服务的满意度，同时满足文件中对家庭医生有效签约服务能力提升及相关考核要求。</p>		<p>1、以“以人为本”的服务理念为职工和病人创造一个良好的工作和就医环境，完成空调的更新、验收入库，保证中心和服务站日常工作的开展。2、采购激光打印机(彩色)：中心质控科、医务科办公室现共用一台彩色激光打印机，用于中心科教研(上海健康医学院附属社卫)以及管理工作使用。3、计免取号机：中心预防接种门诊的取号机购于2016年12月，经咨询沈苏公司工程师告知，该取号机使用近9年，设备配置上不能用于电子预防接种证亮证取号功能，升级也不行，需重新购置新型号取号设备，以保障电子预防接种证工作的顺利开展、规范管理，切实维护个人信息安全和公共数据安全保护工作，提升工作效率和服务质量。4、购置1项多种软件接口费、网络交换机(信创)10台、网络防火墙(信创)：总院和门诊接入总院云服务接入总院外网访问控制共6台更新；办公类信创电脑更新17台；医生工作站电脑更新10台、His系统信创改造(25%部分)、增购信创版本的备用一体机(含核心应用的计算存储资源及基础网络安全配置)5、购置药房特药监管设备1台；6、慢性病健康支持中心创建1项，开展健康信息采集、风险评估、疾病筛查、随访管理、健康教育与综合干预等服务，推动慢性病管理的规范化、精准化和信息化。提升社区慢性病健康管理服务能力，提高居民健康获得感。7、全科理论实训考核云平台、签约居民健康档案及健康评估服务费，借助健康档案与健康评估服务，助力家庭医生团队更好地开展全程健康管理服务，提高签约居民对家庭医生签约服务的满意度，同时满足文件中对家庭医生有效签约服务能力提升及相关考核要求。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标

				值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购全科理论实训考核云平台	=1.00(项)
			采购签约居民健康档案及健康评估服务费	=1.00(项)
			采购空调(1.5匹)	=8.00(台)
			采购激光打印机(彩色)	=1.00(台)
			采购计免取号机	=1.00(项)
			采购多种软件接口费	=1.00(项)
			采购网络交换机(信创)	=10.00(台)
			采购网络防火墙(信创)	=6.00(台)
			采购办公电脑(信创)	=17.00(台)
			采购工作站电脑(信创)	=10.00(台)
			采购HIS信创改造费(25%)	=1.00(项)
			采购信创版本的备用服务器一体机	=1.00(台)
			药房特药监管设备	=1.00(台)
			慢性病健康支持中心创建	=1.00(项)
效益指标	经济效益指标	质量指标	牙片室建设项目	=1.00(项)
			产品验收合格率	=100.00(%)
			设备采购完成及时性	及时
	社会效益指标	成本指标	采购设备成本合理性	符合市场价格
	生态效益指标	时效指标	完成签约居民健康档案及健康评估服务费	≥45291.00(份)
			完成年度肺功能检测病例数	≥3000(人)
			新设备节能情况	>50.00(%)
满意度指标	可持续影响指标	服务质量指标	设备对工作支撑情况	设备符合工作需要
			满足辖区居民群众对口腔诊疗的需求	是
			病人就医环境是否得到改善	是
	服务对象满意度指标	社区居民满意度指标	设施设备更新维护机制	健全
				≥85.00(%)

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	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
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	291,800.00	年度资金申请总额	291,800.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	291,800.00	其他资金	291,800.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)		年度总目标	
	1、购入 24 小时动态血压监测仪，动态血压可以测量不同时间段的血压，有助于发现隐匿性高血压、白大衣高血压，还能评估血压波动情况以及降压治疗效果。2、购入多道心电图机，心电图检查是一种无创、便携的检查方法，提供有关心脏电活动和功能的重要信息，对于心血管疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。3、购入牙科 X 射线机（带牙片宝）中心因口腔诊疗需要，帮助医生能更准确地观察口腔内部的结构，从而更准确地诊断口腔疾病，如蛀牙、牙周病、颌骨囊肿等。也可以为口腔手术提供精细的解剖结构信息和操作指导，提高手术的安全性和精确性。拓展了口腔医疗业务，增加中心医疗业务收入，满足辖区居民群众对口腔诊疗的需求。4、人体成分分析仪，中心筹建体重管理门诊，因诊疗需要，完善体脂检测。通过生物阻抗体脂分析仪，为中心的“体重管理门诊”提供该快速便捷的检查项目，以其的准确性和便捷性，成为一个不可或缺的健康评估工具。5、中心现有一台便携式肺功能测定仪，用于中心门诊肺功能检测。2024 年中心慢性病健康管理支持中心成功创建，以及慢阻肺病已纳入国家基本公共卫生服务项目，慢性病健康管理支持中心肺功能测定仪的使用与中心门诊使用严重冲突，现申请新增一台肺功能测定仪用于慢性病健康管理支持中心的基本公共卫生服务项目开展。		1、购入 24 小时动态血压监测仪，动态血压可以测量不同时间段的血压，有助于发现隐匿性高血压、白大衣高血压，还能评估血压波动情况以及降压治疗效果。2、购入多道心电图机，心电图检查是一种无创、便携的检查方法，提供有关心脏电活动和功能的重要信息，对于心血管疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。3、购入牙科 X 射线机（带牙片宝）中心因口腔诊疗需要，帮助医生能更准确地观察口腔内部的结构，从而更准确地诊断口腔疾病，如蛀牙、牙周病、颌骨囊肿等。也可以为口腔手术提供精细的解剖结构信息和操作指导，提高手术的安全性和精确性。拓展了口腔医疗业务，增加中心医疗业务收入，满足辖区居民群众对口腔诊疗的需求。4、人体成分分析仪，中心筹建体重管理门诊，因诊疗需要，完善体脂检测。通过生物阻抗体脂分析仪，为中心的“体重管理门诊”提供该快速便捷的检查项目，以其的准确性和便捷性，成为一个不可或缺的健康评估工具。5、中心现有一台便携式肺功能测定仪，用于中心门诊肺功能检测。2024 年中心慢性病健康管理支持中心成功创建，以及慢阻肺病已纳入国家基本公共卫生服务项目，慢性病健康管理支持中心肺功能测定仪的使用与中心门诊使用严重冲突，现申请新增一台肺功能测定仪用于慢性病健康管理支持中心的基本公共卫生服务项目开展。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值
产出指标	数量指标	采购 24 小时动态血压监测仪	=1.00(台)
		采购多道心电图机	=1.00(台)
		采购牙科 X 射线机 (带牙片宝)	=1.00(台)
		采购人体成分分析仪	=1.00(个)
		采购肺功能测定仪	=1.00(个)
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	设备采购完成及时性	及时
	成本指标	成本合理性	按市场采购价格
绩效指标	经济效益指标	24 小时动态血压监测仪完成病例数	≥300.00(例/年)
		牙科 X 射线机 (带牙片宝) 完成病例数	≥3000.00(例/年)
		多道心电图机年完成病例数	≥800.00(例/年)
		肺功能测定仪年完成病例数	≥300.00(例/年)
	社会效益指标	筹建体重管理门诊诊疗需要	是
		患者治疗需求是否得到满足	是
	生态效益指标	居民就医环境是否得到改善	是
	可持续影响指标	设备长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,643,285.56	年度资金申请总额	4,643,285.56	
	其中：财政资金	2,180,000.00	其中：当年财政拨款	2,180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,463,285.56	其他资金	2,463,285.56	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	按照有关规定和标准发放18名聘用人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标及员工年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，保障医疗服务与管理工作有序开展。			按照有关规定和标准发放18名聘用人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标及员工年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，保障医疗服务与管理工作有序开展。	
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	辅助人员支出		<500万元
			辅助人员考核完成率		100%
		质量指标	辅助人员管理合规性		合规
			辅助人员考核合格率		>=90%
		时效指标	辅助人员费用发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辅助人员岗位稳定性		稳定
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	辅助人员薪酬制度完善性		完善	
	服务对象满意度指标	辅助人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,024,442.14	年度资金申请总额	1,024,442.14
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		1,024,442.14	其他资金	1,024,442.14
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	推进基层医疗卫生机构与大医院的数据资源共享和业务协同，健全基于互联网、云计算的医院信息系统，延伸放大医疗卫生机构服务能力。为保证信息系统正常运行，对中心核心业务系统软件及数据库等合软硬件设备进行维护。为吴淞街道社区卫生服务中心及健康小屋提供基于健康云平台的应用系统部署、平台数据对接、物联网体征监测设备部署、运维及健康云居民健康管理服务，为社区居民、家庭医生、卫生管理部门提供基于上海健康云健康管理服务。			推进基层医疗卫生机构与大医院的数据资源共享和业务协同，健全基于互联网、云计算的医院信息系统，延伸放大医疗卫生机构服务能力。为保证信息系统正常运行，对中心核心业务系统软件及数据库等合软硬件设备进行维护。为吴淞街道社区卫生服务中心及健康小屋提供基于健康云平台的应用系统部署、平台数据对接、物联网体征监测设备部署、运维及健康云居民健康管理服务，为社区居民、家庭医生、卫生管理部门提供基于上海健康云健康管理服务。	
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	运维服务数量		10件
			重大故障次数		极低
		质量指标	服务报告过程的完整性		完整
			业务系统流畅度		流畅
			故障处理完成率		100%
		时效指标	问题处理及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关系统运行稳定性		稳定
对管理决策的支持			有效		
对公共卫生服务的支持			提升效率		
生态效益指标					
可持续影响指标	运维服务安全性		安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		581,840.00	年度资金申请总额	581,840.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		581,840.00	其他资金	581,840.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	新申购检验设备及检查设备有效提高日常工作效率，服务于总分门诊、住院患者，儿童及老年人体检。通过配置、更新和维护必要的检查检验设备，提升中心的基本医疗和公共卫生服务能力，确保设备安全、有效、经济地运行，从而：1. 提高疾病早期筛查、诊断、随访和健康管理的准确性与效率。2. 增强对常见病、多发病、慢性病医技突发公共卫生事件的应对能力。3. 促进分级诊疗，吸引居民首诊在社区，提高居民对社区卫生服务的信任度和满意度。4. 实现卫生资源的合理配置与高效利用。			新申购检验设备及检查设备有效提高日常工作效率，服务于总分门诊、住院患者，儿童及老年人体检。通过配置、更新和维护必要的检查检验设备，提升中心的基本医疗和公共卫生服务能力，确保设备安全、有效、经济地运行，从而：1. 提高疾病早期筛查、诊断、随访和健康管理的准确性与效率。2. 增强对常见病、多发病、慢性病医技突发公共卫生事件的应对能力。3. 促进分级诊疗，吸引居民首诊在社区，提高居民对社区卫生服务的信任度和满意度。4. 实现卫生资源的合理配置与高效利用。	
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	设备购置数量		11台
			参加室内质评项目通过率		100%
		质量指标	设备验收合格率		100%
			设备采购规范性		规范
		时效指标	设备采购及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高临床医生诊断能力		提高
			检查检验占比		稳步提升
生态效益指标					
可持续影响指标		为临床诊断提供依据		是	
	设备相关安全责任事故发生数		0		
	医技人员设备操作培训合格率		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度		>=80%	
		患者满意度		>=80%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	慢性病健康管理支持中心创建			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	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	388,301.00		年度资金申请总额	388,301.00	
	其中：财政资金	0.00		其中：当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	388,301.00		其他资金	388,301.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	针对高血压、糖尿病、慢阻肺、大肠癌等慢性病，开展慢性病综合危险因素精准化采集和检测，提供健康风险评估、疾病筛查、随访管理、健康教育和综合干预等健康管理服务，推动社区慢性病健康管理核心服务的标准化、规范化、真实性、准确性、高效性，为家庭医生服务、基本公共卫生服务、分级诊疗服务提供有力支撑，切实提高健康服务的质量、效率和效果，提升居民满意度和获得感。			针对高血压、糖尿病、慢阻肺、大肠癌等慢性病，开展慢性病综合危险因素精准化采集和检测，提供健康风险评估、疾病筛查、随访管理、健康教育和综合干预等健康管理服务，推动社区慢性病健康管理核心服务的标准化、规范化、真实性、准确性、高效性，为家庭医生服务、基本公共卫生服务、分级诊疗服务提供有力支撑，切实提高健康服务的质量、效率和效果，提升居民满意度和获得感。		
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	标准化测量覆盖率			>=40%
			慢性病患者电子健康档案建档率			100%
		质量指标	相关数据系统利用率			100%
			测量数据自动上传率			100%
		时效指标	相关设备验收合格率			100%
		成本指标	故障处理及时性			及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区居民医疗服务需求			提升
			为患者提供在线随访、提醒、咨询等服务覆盖率			>=60%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	慢性病长效管理			持续
建立稳定的专业服务团队			建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			>=85%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化建设		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	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	250,000.00	其他资金	250,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	深化信息技术应用创新工作实施方案，完成办公电脑改造部分和系统改造前期支持和机房运行环境检测落实，实现中心业务流程的数字化、网络化、智能化重构。建立一套覆盖中心机房所有关键基础设施和核心业务系统的集中监控系统，降低系统故障，缩短故障恢复时间，提升中心信息化管理水平和运营效率。整体改造旨在提升医疗服务效率与质量，优化患者就医体验，加强内部精细化管理和决策支持能力，为居民提供更优质、便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务。			深化信息技术应用创新工作实施方案，完成办公电脑改造部分和系统改造前期支持和机房运行环境检测落实，实现中心业务流程的数字化、网络化、智能化重构。建立一套覆盖中心机房所有关键基础设施和核心业务系统的集中监控系统，降低系统故障，缩短故障恢复时间，提升中心信息化管理水平和运营效率。整体改造旨在提升医疗服务效率与质量，优化患者就医体验，加强内部精细化管理和决策支持能力，为居民提供更优质、便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务。	
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	机房部署系统运行监控率		>=95%
		质量指标	质量验收合格率		100%
			降低系统故障率		降低
		时效指标	系统响应及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	社区信息建设成本		降低
		社会效益指标	提供高质量的医疗卫生信息服务		提供
			社区医疗服务需求		满足
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障业务连续性及数据安全		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		>=85%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	2026年办公设施设备		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	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	168,500.00	年度资金申请总额	168,500.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	168,500.00	其他资金	168,500.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总目标		
	购置一台打印机和一批办公用电脑实现替换升级，提高办公效率与协同能力，优化工作流程，为医务人员及行政人员创造更高效、便捷、规范的工作环境，从而间接支持并促进医疗服务质量与居民满意度的提升，以保障医疗卫生机构工作有序进行。		购置一台打印机和一批办公用电脑实现替换升级，提高办公效率与协同能力，优化工作流程，为医务人员及行政人员创造更高效、便捷、规范的工作环境，从而间接支持并促进医疗服务质量与居民满意度的提升，以保障医疗卫生机构工作有序进行。		
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	台式电脑数量	22台	
			笔记本电脑数量	8台	
			打印机数量	1台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			设备验收规范性	规范	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗服务有序进行	是	
关键人员培训覆盖率			100%		
生态效益指标					
可持续影响指标		设备使用稳定性	稳定		
	建立健全办公设备管理制度	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象满意度	良好		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援外补贴		项目类别	人员补贴		
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	596,666.67	年度资金申请总额	596,666.67		
	其中：财政资金	596,666.67	其中：当年财政拨款	596,666.67		
			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 (2026年- 2026年)			年度总目标		
	派专业医疗卫生人才赴对口医疗机构进行学习工作指导，为患者带去更好的卫生资源，提升医院的医疗水平，确保健康扶贫成果的有效性和可持续性.			按照工作要求，围绕医疗、教学科研开展援滇工作，并将重点专科建设，新技术开展，进一步提高当地医院的综合实力、服务水平和管理能力。		
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				
		质量指标				
		时效指标	补贴发放的及时性			及时
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			=100%
社会效益指标		支援期间患者满意度			>=90%	
生态效益指标						
可持续影响指标	支援科室服务水平提高			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援机构满意度			满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗设备自筹		项目类别	公用支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,905,900.00	年度资金申请总额	10,905,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	10,905,900.00	其他资金	10,905,900.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过引入适宜、先进的医疗设备，提升临床诊疗精度、效率与安全性，优化医疗服务品质；支撑重点学科发展与科研创新；改善患者就医体验，增强医院核心竞争力，助力医院智慧医院建设，更好地服务于宝山地区及周边居民，最终为落实医院整体发展战略、实现可持续高质量发展提供坚实的硬件基础与生产力保障。			通过引入适宜、先进的医疗设备，提升临床诊疗精度、效率与安全性，优化医疗服务品质；支撑重点学科发展与科研创新；改善患者就医体验，增强医院核心竞争力，助力医院智慧医院建设，更好地服务于宝山地区及周边居民，最终为落实医院整体发展战略、实现可持续高质量发展提供坚实的硬件基础与生产力保障。	
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	台数		69
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	购置及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%
		社会效益指标	满足患者就诊需求		满足
		生态效益指标			
可持续影响指标		科室服务水平提高		提高	
	科室管理能力提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	政府聘用服务费用			项目类别	人员支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,680,000.00		年度资金申请总额	15,680,000.00,	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金	15,680,000.00		其他资金	15,680,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	通过规范、灵活地引进和管理编外人力资源，有效补充临床、护理、医技、行政及后勤等一线岗位的人力缺口，保障医院各项业务平稳高效运行，同时严格控制人力成本、优化队伍结构、防范用工风险，并建立科学的聘用、培训、考核与激励机制，提升人员素质与工作效能，最终为医院医疗服务质量提升与可持续运营发展提供坚实、弹性的人力资源支撑。			通过规范、灵活地引进和管理编外人力资源，有效补充临床、护理、医技、行政及后勤等一线岗位的人力缺口，保障医院各项业务平稳高效运行，同时严格控制人力成本、优化队伍结构、防范用工风险，并建立科学的聘用、培训、考核与激励机制，提升人员素质与工作效能，最终为医院医疗服务质量提升与可持续运营发展提供坚实、弹性的人力资源支撑。		
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				
		质量指标				
		时效指标	发放及时性		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%	
		社会效益指标	满足患者就诊需求		满足	
		生态效益指标				
可持续影响指标	科室服务水平提高		提高			
	科室管理能力提高		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	办公设备自筹		项目类别	公用支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	613,000.00	年度资金申请总额	613,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	613,000.00	其他资金	613,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	提升医疗服务质量，实现流程数字化、自动化，打造便捷、友好的工作环境，提升患者满意度，保障信息安全，优化运营效率，为医院数字化转型奠定基础。			提升医疗服务质量，实现流程数字化、自动化，打造便捷、友好的工作环境，提升患者满意度，保障信息安全，优化运营效率，为医院数字化转型奠定基础。	
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	台数		9
		质量指标	验收合格		合格
	时效指标	购置及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%
社会效益指标		满足患者就诊需求		满足	
生态效益指标					
可持续影响指标	科室服务水平提高		提高		
	科室管理能力提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化项目自筹		项目类别	公用支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,570,000.00	年度资金申请总额	1,570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	1,570,000.00	其他资金	1,570,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过构建智能、安全的信息平台，全面优化诊疗流程、提升医疗质量与安全、实现精细化运营管理，并深度挖掘数据价值，最终实现以患者为中心的智慧医疗服务模式，为医院的可持续发展提供核心数字化支撑。辅助临床决策、改善患者体验、满足智慧医院建设的相关要求。			通过构建智能、安全的信息平台，全面优化诊疗流程、提升医疗质量与安全、实现精细化运营管理，并深度挖掘数据价值，最终实现以患者为中心的智慧医疗服务模式，为医院的可持续发展提供核心数字化支撑。辅助临床决策、改善患者体验、满足智慧医院建设的相关要求。	
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	项目数		3
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	购置及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%
		社会效益指标	满足患者就诊需求		满足
生态效益指标					
可持续影响指标	科室服务水平提高		提高		
	科室管理能力提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化设备自筹		项目类别	公用支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,632,000.00	年度资金申请总额	1,632,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	1,632,000.00	其他资金	1,632,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	构建高性能、安全的智能化硬件基础平台，有效承载与融合各类医疗软件应用与数据，实现医疗业务全流程的数字化与网络化协同，支撑智慧服务、智慧医疗、智慧管理的落地，保障患者信息安全与系统连续稳定运行，最终为提升医疗质量、优化就医体验、实现精细化运营和医院高质量发展提供坚实的底层技术支撑与数字基座。			构建一个高性能、高可靠、高安全的智能化硬件基础平台，有效承载与融合各类医疗软件应用与数据，实现医疗业务全流程的数字化与网络化协同，支撑智慧服务、智慧医疗、智慧管理的落地，保障患者信息安全与系统连续稳定运行，最终为提升医疗质量、优化就医体验、实现精细化运营和医院高质量发展提供坚实的底层技术支撑与数字基座。	
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	台数		146
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	购置及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%
		社会效益指标	满足患者就诊需求		满足
		生态效益指标			
	可持续影响指标	科室服务水平提高		提高	
科室管理能力提高		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	基建维修自筹		项目类别	公用支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,785,000.00	年度资金申请总额	6,785,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	6,785,000.00	其他资金	6,785,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过系统性、预防性和及时性的维护、修缮与优化改造，确保医院所有建筑、设施及配套系统的安全、可靠、高效与合规运行，消除安全隐患，延长资产使用寿命，保障医疗业务的连续性与稳定性；同时改善诊疗环境与就医体验，为医院的日常运营与长期发展提供坚实、可持续的物理空间保障。			通过系统性、预防性和及时性的维护、修缮与优化改造，确保医院所有建筑、设施及配套系统的安全、可靠、高效与合规运行，消除安全隐患，延长资产使用寿命，保障医疗业务的连续性与稳定性；同时改善诊疗环境与就医体验，为医院的日常运营与长期发展提供坚实、可持续的物理空间保障。	
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	项目数		6
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	购置及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%
		社会效益指标	满足患者就诊需求		满足
	生态效益指标				
可持续影响指标	科室服务水平提高		提高		
	科室管理能力提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化运维费用		项目类别	公用支出	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,061,800.00	年度资金申请总额	2,061,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	2,061,800.00	其他资金	2,061,800.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过建立标准化、智能化的运维服务体系，保障医院核心业务系统与信息基础设施的持续、稳定、高效与安全运行，快速响应并解决各类技术故障，优化系统性能与用户体验，确保医疗数据安全与隐私合规，提升资源利用效率，最终为医院日常诊疗、精细化管理及智慧化发展提供无缝、可靠、高质量的信息技术支撑与保障。			通过建立标准化、智能化的运维服务体系，保障医院核心业务系统与信息基础设施的持续、稳定、高效与安全运行，快速响应并解决各类技术故障，优化系统性能与用户体验，确保医疗数据安全与隐私合规，提升资源利用效率，最终为医院日常诊疗、精细化管理及智慧化发展提供无缝、可靠、高质量的信息技术支撑与保障。	
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	项目数		38
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	支付及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>=90%
		社会效益指标	满足患者就诊需求		满足
		生态效益指标			
	可持续影响指标	科室服务水平提高			提高
科室管理能力提高				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	办公场所租赁费		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	上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）	
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		1,180,000.00	年度资金申请总额	1,180,000.00
	其中：财政资金		1,180,000.00	其中：当年财政拨款	1,180,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	支付房屋租赁费，保障单位日常运转，为卫生监督执法工作提供安全稳定的办公环境。			及时支付单位办公场所 2026 年的房屋租赁费，保障单位的正常运转。	
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	租赁周期		=12.00(月)
		质量指标	租赁期内单位办公场所设施情况		完备齐全
	时效指标	租金支付及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		单位日常办公场所运转状况		运转良好	
生态效益指标					
可持续影响指标	租赁服务可持续性		可长期持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		总体满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	援滇干部人才补贴		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	上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）	
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		77,000.00	年度资金申请总额	77,000.00
	其中：财政资金		77,000.00	其中：当年财政拨款	77,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	援派干部人才在外工作期间各项补贴政策能够全面、准确、及时地落实到位。			及时发放援派干部人才在外工作期间各项补贴政策，切实保障援滇干部安心工作。	
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	经费保障人员数量		=1.00(人)
			经费保障周期		=12.00(月)
		质量指标	工作完成度		高
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		援滇工作积极带动效应		积极性得以带动	
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	援滇干部满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	2026年应急管理与监测能力提升等(结转结余资金)			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	上海市宝山区疾病预防控制中心(上海市宝山区卫生健康监督所)		
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	126,886.83		年度资金申请总额	126,886.83		
	其中: 财政资金	0.00		其中: 当年财政拨款	0.00		
				上年结转资金	0.00		
	其他资金	126,886.83		其他资金	126,886.83		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标			
	目标一: 完成2026年度上海市级媒介伊蚊监测工作, 同时提升基孔肯雅热/登革热媒介伊蚊监测预警能力。 目标二: 根据《“健康上海”2030规划纲要》等上级文件要求, 通过制作优质的健康科普资料, 营造良好的健康科普氛围, 组织开展各类社会健康教育活动, 使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式, 消除或减轻影响健康的危险因素, 预防疾病, 促进健康, 提高生活质量, 并对教育效果作出评价, 达到居民健康素养提升的目的。 目标三: 通过应急经费保障, 做好传染病疫情应急处置物资储备和传染病区、社区级队伍能力建设。			完成2026年度上海市级媒介伊蚊监测工作, 同时提升基孔肯雅热/登革热媒介伊蚊监测预警能力。根据《“健康上海”2030规划纲要》等上级文件要求, 通过制作优质的健康科普资料, 营造良好的健康科普氛围, 组织开展各类社会健康教育活动, 使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式, 消除或减轻影响健康的危险因素, 预防疾病, 促进健康, 提高生活质量, 并对教育效果作出评价, 达到居民健康素养提升的目的。通过应急经费保障, 做好传染病疫情应急处置物资储备和传染病区、社区级队伍能力建设。			
	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	广告牌内容更换次数		≥12.00(次)	
专业培训次数				≥8.00(次)			
媒介伊蚊监测街镇覆盖数				=12.00(家)			
质量指标			预算编制合理性		合理		
			资金使用规范性		规范		
			广告牌质量完成度		达标		
质量指标			物资储备类别覆盖率		=100.00(%)		
			传染病应急队伍培训覆盖率		=100.00(%)		
			项目管理制度健全性		健全		
效益指标	时效指标						
	成本指标						
满意度指标	经济效益指标	传染病疫情处置率		=100.00(%)			
	社会效益指标						
生态效益指标							
可持续影响指标	完成健康素养及其他监测任务		完成				
满意度指标	服务对象满意度指标						

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	妇女两病筛查工作经费		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	上海市宝山区妇幼保健所	
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		30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	30,000.00
	其他资金		30,000.00	其他资金	0.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	完成区妇联下达的任务指标，完成率达到98%以上，建立我区两病筛查恶性肿瘤数据库，做好患者随访和管理工作，做好医院的质量控制工作，确保筛查工作同质准确。			完成区妇联下达的任务指标，完成率达到98%以上，建立我区两病筛查恶性肿瘤数据库，做好患者随访和管理工作，做好医院的质量控制工作，确保筛查工作同质准确。	
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	筛查率		≥98%
			医务人员上岗培训率		100%
		质量指标	质控率		≥98%
			随访率		≥95%
			随访后就诊率		≥95%
			筛查点病理诊断符合率		≥90%
	时效指标	工作完成及时率		100%	
		成本指标		资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		建立我区两病筛查恶性肿瘤数据库	建立		
生态效益指标					
可持续影响指标		妇女病筛查、两病筛查恶性肿瘤长效管理机制	建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	劳务费		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	上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金		50,000.00	上年结转资金	50,000.00
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年- 202X年)			年度总目标	
	为完成2026年单位工作目标提供资金保障，具体包括但不限于：1. 优化继续教育，完善培训体系；2. 设施设备更新改造、后勤服务及流程优化；3. 专项保障政策研究的经费需求。			为中心2026年职能转型提供坚实、精准与前瞻性的资金保障，确保资金投入有效驱动和支撑中心核心职能的优化、拓展与升级。	
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	继续教育年度总体计划		完成
			后勤工作整体运行		流畅
			政策研究工作完成建制		取得初步成效
		质量指标	教育培训体系		完善
			培训内容专业性		符合要求
		时效指标	区区域内医务人员专业能力		提升
	成本指标	成本合理性		合理	
		资金使用合规性		合规	
	效益指标	经济效益指标	完成年度工作任务		完成
社会效益指标		中心职能转型		顺利过渡	
生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理机制		建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	专用设备 2026			项目类别	特定目标类	
主管部门	宝山区卫生健康委员会			实施单位	宝山区医疗急救中心	
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	2,835,000.00		年度资金申请总额	1,241,000.00	
	其中：财政资金	0.00		其中：当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,241,000.00		其他资金	1,241,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	根据沪卫计委医政[2016]2号文件及《2024上海市院前急救质量控制中心质控手册》相关要求。通过本项目执行，完成部分可视喉镜、全导联除颤监护起搏仪、自动心肺复苏机的更新，并及时投入使用。从而确保为院前急危重症、心脏骤停等患者实时提供有效监测及治疗，为心跳停止患者及时提供有效心肺复苏救治，以及确保在处置心脏骤停及气道梗阻患者时急救医生现场徒手建立高级气道的效果。旨在达到可视喉镜气管插管成功率>90%，全导联除颤监护仪生命体征监测有效、心律失常发现及时，有效提高心肺复苏效率及抢救成功率，且设备使用者满意比例均>95%，最终确保一线急救任务和保障任务以及教学任务的顺利开展，有效提升我区急救应急响应速度及急救处置水平。			根据沪卫计委医政[2016]2号文件及《2024上海市院前急救质量控制中心质控手册》相关要求。通过本项目执行，完成部分可视喉镜、全导联除颤监护起搏仪、自动心肺复苏机的更新，并及时投入使用。从而确保为院前急危重症、心脏骤停等患者实时提供有效监测及治疗，为心跳停止患者及时提供有效心肺复苏救治，以及确保在处置心脏骤停及气道梗阻患者时急救医生现场徒手建立高级气道的效果。旨在达到可视喉镜气管插管成功率>90%，全导联除颤监护仪生命体征监测有效、心律失常发现及时，有效提高心肺复苏效率及抢救成功率，且设备使用者满意比例均>95%，最终确保一线急救任务和保障任务以及教学任务的顺利开展，有效提升我区急救应急响应速度及急救处置水平。		
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	设备购置数			预算购置数
		质量指标	设备验收合格率			=100.00%
		时效指标	项目完成及时性			及时
	效益指标	经济效益指标	年内发生故障次数			<5 次
		社会效益指标	气管插管成功率			≥ 90.00 (%)
			生命体征监测的有效性			有效
			心律失常发现的及时性			及时
			复苏成功率			≥ 5.00 (%)
	可持续影响指标	维修养护机制健全性			健全	
档案管理制度健全性			健全			
人员培训制度健全性			健全			
应急响应机制健全性			健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	急救工作人员满意度			≥ 90.00%	
		病家满意度			≥ 95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	信息化建设 2026		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	上海市宝山区医疗急救中心	
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, 241, 000. 00	年度资金申请总额	1, 241, 000. 00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	0. 00
				上年结转资金	0. 00
	其他资金		1, 241, 000. 00	其他资金	1, 241, 000. 00
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标	
	为贯彻落实国家信创产业发展战略部署，严格遵循医疗行业信息化安全管理规范，本项目聚焦我区医疗急救中心信息系统安全升级需求，为全面完成信创系统改造提供前期技术保障。2026年内通过信创系统改造（一期），完成核心业务系统信创适配改造框架搭建，购置并部署适配信创环境的终端设备，实现 40% 以上核心业务系统与信创环境兼容运行，通过系统功能测试与安全验收，确保急救业务系统在改造期间正常稳定运行，急救业务零中断，信息安全保障持续有效。			为贯彻落实国家信创产业发展战略部署，严格遵循医疗行业信息化安全管理规范，本项目聚焦我区医疗急救中心信息系统安全升级需求，为全面完成信创系统改造提供前期技术保障。2026年内通过信创系统改造（一期），完成核心业务系统信创适配改造框架搭建，购置并部署适配信创环境的终端设备，实现 40% 以上核心业务系统与信创环境兼容运行，通过系统功能测试与安全验收，确保急救业务系统在改造期间正常稳定运行，急救业务零中断，信息安全保障持续有效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	硬件购置（信创系统电脑）总成本		=12. 10(万元)
			信创系统改造（一期）总成本		=112(万元)
	社会成本指标	因项目实施导致的急救服务中断时长		≤ 0. 00(小时)	
		生态环境成本指标	资源消耗成本（系统改造）		≤ 0. 20(万元)
	产出指标		数量指标	资源消耗成本（硬件购置）	
		完成信创适配系统模块数		=5. 00(块)	
			完成信创系统电脑购置数量		=23. 00(台)

	质量指标	信创适配系统模块测试通过率	$\geq 95.00\text{ (%)}$
		信创系统电脑验收通过率	$\geq 95.00\text{ (%)}$
	时效指标	信创改造（一期）任务按时完成率	$=100.00\text{ (%)}$
		硬件购置任务按时完成率	$=100.00\text{ (%)}$
效益指标	经济效益指标	因更新改造产生的潜在经济损失金额	$\leq 0.00\text{ (元)}$
	社会效益指标	提升单位信息系统自主可控水平程度	显著提升
	生态效益指标	能源消耗降低率（系统改造）	$\geq 5.00\text{ (%)}$
		能源消耗降低率（硬件购置）	$\geq 3.00\text{ (%)}$
	可持续影响指标	为后续信创系统拓展奠定基础	有保障
	满意度指标	用户对更新改造服务满意度	$\geq 90.00\text{ (%)}$

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
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	3,650,245.10	年度资金申请总额	3,650,245.10	
	其中：财政资金	2,558,800.00	其中：当年财政拨款	2,558,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,091,445.10	其他资金	1,091,445.10	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过项目的开展，中心加强经批准的各类编制外长期聘用人员经费管理，按规定发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。建立政府聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权利得到保障，提升中心医疗服务水平，提高社区居民就医满意度。			通过项目的开展，中心加强经批准的各类编制外长期聘用人员经费管理，按规定发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。建立政府聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权利得到保障，提升中心医疗服务水平，提高社区居民就医满意度。	
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	非编职工人数	14.00(人)	
		质量指标	聘用人员资质	符合要求	
			发放合规性	按人事规定发放	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
			发放及时性	及时	
	成本指标	经济成本	按核定成本支付		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位医疗服务水平	有效提高	
			提高聘用人员工作积极性	有效提高	
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	≥ 85.00 (%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
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	795,800.00	年度资金申请总额	795,800.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金	795,800.00	其他资金	795,800.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过项目的开展，保障信息系统稳定、安全、高效运行，支撑临床诊疗、公卫服务、行政办公等核心业务落地，同时控制运维成本、提升使用体验与数据质量，保障单位信息系统安全有效，提高单位医疗水平及辖区居民就医舒适度。			通过项目的开展，保障信息系统稳定、安全、高效运行，支撑临床诊疗、公卫服务、行政办公等核心业务落地，同时控制运维成本、提升使用体验与数据质量，保障单位信息系统安全有效，提高单位医疗水平及辖区居民就医舒适度。	
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	服务时限		=1.00(年)
			系统故障率		<1.00(%)
		质量指标	核心系统平稳运行		平稳运行
		时效指标	完成及时性		及时
			故障排查及时性		及时
	成本指标	成本合理性		按市场价格	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			提高辖区居民就医体验	提高	
生态效益指标					
可持续影响指标			系统运行维护机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	慢病管理中心建设项目			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	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
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	418,867.62		年度资金申请总额	418,867.62	
	其中：财政资金	0.00		其中：当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	418,867.62		其他资金	418,867.62	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标		
	通过项目的实施，提升社区慢病健康管理服务体系能级，进一步做好慢性病健康管理，实现“以治病为主心”向“以健康为中心”的转变。提升辖区慢病规范化管理水平、降低发病并发症风险、提高患者健康素养与就医体验，同时实现慢病管理的标准化、精细化和高效化，减轻基层医疗负担。			根据文件精神，尽早完成中心慢性疾病管理中心建设，提升社区慢病健康管理服务体系能级，进一步做好慢性病健康管理，实现“以治病为主心”向“以健康为中心”的转变。提升辖区慢病规范化管理水平、降低发病并发症风险、提高患者健康素养与就医体验，同时实现慢病管理的标准化、精细化和高效化，减轻基层医疗负担。		
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	医用设备			=6.00(台)
			非医用设备			=4.00(台)
		质量指标	设备验收合格率			=100.00(%)
			改造项目验收合格率			=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性			及时
			成本指标			采购成本
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高辖区居民健康水平			有效提高
			提高辖区慢病管理水平			有效提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	慢性疾病管理机制			建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
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	200,500.00	年度资金申请总额	200,500.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	200,500.00	其他资金	200,500.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过项目的实施，满足相关科室的办工需求，保障办公设施设备全周期正常运转、提升使用效率、控制运维成本，支撑日常办公与业务高效开展，实现设施设备管理的规范化、精细化。有效提高中心医疗服务水平，提升辖区居民就医舒适度。			通过项目的实施，满足相关科室的办工需求，保障办公设施设备全周期正常运转、提升使用效率、控制运维成本，支撑日常办公与业务高效开展，实现设施设备管理的规范化、精细化。有效提高中心医疗服务水平，提升辖区居民就医舒适度。	
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	采购数量		=47.00(台)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
	时效指标	项目完成及时性		及时	
	成本指标	成本合理性		按市场价格	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高
提高辖区居民就诊效率			提高		
生态效益指标		改善辖区居民就医舒适度		改善	
可持续影响指标	设备运行维护机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
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		227,800.00	年度资金申请总额	227,800.00
	其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		227,800.00	其他资金	227,800.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过项目的执行，满足医疗科室的工作需求，保障临床诊疗用设备全周期合规、高效、安全运行，提升设备临床利用价值与投入效益，支撑诊疗质量和医疗安全，实现设备精细化、规范化管理。提高单位医疗服务水平，提升辖区居民就医满意度。			通过项目的执行，满足医疗科室的工作需求，保障临床诊疗用设备全周期合规、高效、安全运行，提升设备临床利用价值与投入效益，支撑诊疗质量和医疗安全，实现设备精细化、规范化管理。提高单位医疗服务水平，提升辖区居民就医满意度。	
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	设备采购数量	=17.00(台)	
			设备使用率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	执行及时性	及时	
	采购成本合理性		市场采购价格		
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	设备环保标准	符合	
可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称	非编人员费用		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	上海市上农医院	
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	5,652,562.05	年度资金申请总额	5,652,562.05	
	其中：财政资金	5,057,508.82	其中：当年财政拨款	5,057,508.82	
			上年结转资金		
	其他资金	595,053.23	其他资金	595,053.23	
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 - 2026 年)			年度总目标	
	为保障本院基本医疗及公共卫生服务的平稳运行，本项目旨在通过规范、高效的经费管理，确保 26 名非编人员的薪酬、社保等费用按时足额支付。目标是实现人员经费预算执行率 100%，在严格控制用工成本的同时，充分保障非编人员合法权益，激发队伍工作积极性，从而持续提升医院整体服务效能与患者满意度。			合规、足额保障本院 26 名非编人员薪酬福利，严格将相关费用控制在年度预算内，确保队伍稳定，有效支撑基本医疗与公共卫生服务不间断、高质量运行。	
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		26 人
		质量指标	工资发放是否准确		准确
		时效指标	经费保障及时率		>98%
		成本指标	实际支出是否控制在预算内		>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非编人员生活水平		有所提升
			服务效率保障度		有所保障
		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		>90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称		信息化运维类	项目类别	其他经常性项目	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市上农医院	
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	170,000.00	年度资金申请总额	170,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	170,000.00	其他资金	170,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	1、保障机构稳定高效运行 2、完成信息化系统年度维护任务目标，达到优质服务标准 3、提高工作效率，节约单位工作运行成本			1、保障机构稳定高效运行 2、完成信息化系统年度维护任务目标， 达到优质服务标准 3、提高工作效率，节约单位工作运行成本	
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	子项目个数		4 个
		质量指标	设备验收合格率		=100%
		时效指标	设备维修及时率		=100%
		成本指标	项目预算控制数		<=17 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位工作效率		有效提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度		>90%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗设备		项目类别	其他经常性项目		
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市上农医院		
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	191,000.00		年度资金申请总额	191,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金	191,000.00		其他资金	191,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	1、通过项目工作的开展，完成 10 台设备购置，并及时投入使用，设备验收合格。2、本单位设备老旧，在开展基本医疗服务和基本公共卫生服务中，为更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平。			1、通过项目工作的开展，完成 10 台设备购置，并及时投入使用，设备验收合格。2、本单位设备老旧，在开展基本医疗服务和基本公共卫生服务中，为更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平。		
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	设备采购数量		10	
		质量指标	设备检验合格率 (%)		100%	
		时效指标	设备及时投入使用率 (%)		100%	
			采购完成及时率		100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	采购过程规范性			规范
		生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理机制健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			>95%	

财政项目支出绩效目标填报表
(2026年度)

项目名称	办公设施设备类		项目类别	其他经常性项目		
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市上农医院		
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	151,100.00	年度资金申请总额	151,100.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
	其他资金	151,100.00	其他资金	151,100.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标		
	1、通过项目工作的开展，完成设备购置，并及时投入使用，设备合格率 100%。 2、为提高我院的医疗服务水平，提升业务人员的工作效率，改善舒适的工作氛围，需采购打印机、空调、电脑等办公设备，提高工作人员满意度。			1、通过项目工作的开展，完成设备购置，并及时投入使用，设备合格率 100%。 2、为提高我院的医疗服务水平，提升业务人员的工作效率，改善舒适的工作氛围，需采购打印机、空调、电脑等办公设备，提高工作人员满意度。		
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	设备购置数量(个)	21		
		质量指标	设备检验合格率(%)	100%		
		时效指标	设备及时投入使用率(%)	100%		
	效益指标	成本指标				
		社会效益指标	经济效益指标			
				采购过程的规范性	规范	
		生态效益指标	生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	>90%			

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称	计生特殊家庭帮扶		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	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
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	5,508,400.00	年度资金申请总额	5,508,400.00	
	其中：财政资金	5,508,400.00	其中：当年财政拨款	5,508,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	按照中计协、市计生协关于广泛开展“生育关怀活动”通知的要求，围绕计划生育困难家庭和失独家庭，开展大量卓有成效的帮扶服务和宣传活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。根据《关于本市提高失独特别扶助对象住院护工补贴标准的指导意见》，明确自 2024 年 1 月 1 日起，本市失独特别扶助对象的住院护工补贴标准由原来的 100 元 / 天，提高至 150 元 / 天。根据《关于本市建立完善计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的实施意见》（沪卫人口【 2023 】 2 号）文件精神，每年为持有《计划生育家庭特别扶助证》、年满 60 周岁及以上的人员提供一次规定项目的免费体检。			按照中计协、市计生协关于广泛开展“生育关怀活动”通知的要求，围绕计划生育困难家庭和失独家庭，开展大量卓有成效的帮扶服务和宣传活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。根据《关于本市提高失独特别扶助对象住院护工补贴标准的指导意见》，明确自 2024 年 1 月 1 日起，本市失独特别扶助对象的住院护工补贴标准由原来的 100 元 / 天，提高至 150 元 / 天。根据《关于本市建立完善计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的实施意见》（沪卫人口【 2023 】 2 号）文件精神，每年为持有《计划生育家庭特别扶助证》、年满 60 周岁及以上的人员提供一次规定项目的免费体检。	
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	慰问计生困难家庭户数		=20.00(户)
			走访计生失独家庭		=12.00(次)
			计生特扶对象体检		≥60.00(%)
		质量指标	失独保险赔付		≥70.00(%)
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失独家庭归属感		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(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需求，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填报表

(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	1,408,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金	1,408,600.00		其他资金	1,408,600.00
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。	
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		≥ 500.00 (万元)
		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填报表

(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填报表

(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运行维护费用，确保软件的正常使用，以满足中心日常工作需求。	
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 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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	10,601,996.26	年度资金申请总额	10,601,996.26	
	其中：财政资金	7,330,187.35	其中：当年财政拨款	7,330,187.35	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	3,271,808.91	其他资金	3,271,808.91	
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，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。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，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。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	=7330187.35(元)	
		质量指标	资金拨付执行情况	完成	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			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%		

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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	236,700.00	年度资金申请总额	236,700.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	236,700.00	其他资金	236,700.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	为持续提升社区卫生服务中心服务能力与运行保障水平，通过完善硬件设施、优化空间布局，全面改善患者就医环境，切实满足群众就医需求。通过采购办公设备 15 台、办公家具一批，实施康复中心、视觉中心、慢病支持中心 3 项中心基建工程，通过设施升级与环境优化，进一步规范服务流程、提升服务效率，为辖区居民提供更舒适、便捷、优质的基层医疗服务，增强居民就医获得感与满意度，助力中心更好履行基层公共卫生服务职能。			为持续提升社区卫生服务中心服务能力与运行保障水平，通过完善硬件设施、优化空间布局，全面改善患者就医环境，切实满足群众就医需求。通过采购办公设备 15 台、办公家具一批，实施康复中心、视觉中心、慢病支持中心 3 项中心基建工程，通过设施升级与环境优化，进一步规范服务流程、提升服务效率，为辖区居民提供更舒适、便捷、优质的基层医疗服务，增强居民就医获得感与满意度，助力中心更好履行基层公共卫生服务职能。	
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	采购设备量		=15.00(台)
			基建施工项目		=3.00(项)
		质量指标	设备采购与安装质量验收合格率		=100.00(%)
			基建施工质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	采购与安装工作完成及时性		及时
			基建工程完成及时性		及时
	成本指标	设施设备成本合理性		按照政府采购价格	
		基建工程成本合理性		按照市场价格	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入		提升
社会效益指标		社区居民医疗卫生服务需求		满足	
		社区医疗卫生服务效率		提升	
	院内环境情况		改善		

	生态效益指标	病人就医环境是否得到改善	是
	可持续影响指标	设施设备更新维护机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 85.00 (%)
		患者满意度	≥ 85.00 (%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	信息化建设		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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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	438,000.00	年度资金申请总额	438,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金	438,000.00	其他资金	438,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过搭建门诊手术、口腔治疗管理系统，夯实社区基础医疗根基，拓宽诊疗服务类目，规范诊疗全流程，提升辖区居民就诊质量与便捷度。同步完成 HIS、LIS 系统信创改造，构建安全可靠、自主可控的医疗信息化体系，强化医疗数据安全防护。以技术赋能医疗业务，优化运营管理流程、减少人工冗余，提升诊疗规范化水平与管理精细化程度，推动传统诊疗向智慧医疗转型，最终实现提升医疗服务质量和保障数据安全、优化运营效率、赋能基层医疗高质量发展的目标，增强居民就医获得感。			通过搭建门诊手术、口腔治疗管理系统，夯实社区基础医疗根基，拓宽诊疗服务类目，规范诊疗全流程，提升辖区居民就诊质量与便捷度。同步完成 HIS、LIS 系统信创改造，构建安全可靠、自主可控的医疗信息化体系，强化医疗数据安全防护。以技术赋能医疗业务，优化运营管理流程、减少人工冗余，提升诊疗规范化水平与管理精细化程度，推动传统诊疗向智慧医疗转型，最终实现提升医疗服务质量和保障数据安全、优化运营效率、赋能基层医疗高质量发展的目标，增强居民就医获得感。	
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	信息化建设		=4.00(项)
		质量指标	质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	采购工作完成及时性		及时
			实施工作完成及时性		及时
		成本指标	成本合理性		按市场价格采购
	效益指标	经济效益指标	社区信息建设成本		降低
		社会效益指标	社区居民医疗服务需求		满足
			社区医疗卫生服务效率		提升
		生态效益指标	符合环保要求		符合
可持续影响指标		软硬件维护管理机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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	1,151,600.00	年度资金申请总额	1,151,600.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,151,600.00	其他资金	1,151,600.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026年)			年度总目标	
	通过信息化运维、设备租赁、接口开发、系统改造及日常服务等费用投入，全面保障信息化软硬件稳定运行与日常运维，持续优化系统性能，提升服务效率；有效降低社区信息化建设与运维成本，实现资源集约利用；完成国家医保平台接入建设，确保数据互联互通、业务协同办理；强化信息安全防护体系建设，完善安全管理制度与技术防护措施，及时排查并修复安全漏洞，防范网络安全风险，保障数据安全与系统稳定，为社区卫生服务高效开展提供坚实的信息化支撑。			通过信息化运维、设备租赁、接口开发、系统改造及日常服务等费用投入，全面保障信息化软硬件稳定运行与日常运维，持续优化系统性能，提升服务效率；有效降低社区信息化建设与运维成本，实现资源集约利用；完成国家医保平台接入建设，确保数据互联互通、业务协同办理；强化信息安全防护体系建设，完善安全管理制度与技术防护措施，及时排查并修复安全漏洞，防范网络安全风险，保障数据安全与系统稳定，为社区卫生服务高效开展提供坚实的信息化支撑。	
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	信息运维费	=12.00(项)	
			信息租赁费	=1.00(项)	
			信息接口费及改造费	=10.00(项)	
			信息服务费	=9.00(项)	
		质量指标	质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	
			实施工作完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	成本合理性		按市场价格采购
		经济效益指标	社区信息建设成本		降低
		社会效益指标	社区居民医疗服务需求	满足	
			社区医疗卫生服务效率	提升	
生态效益指标			符合环保要求		符合
可持续影响指标	软硬件维护管理机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
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	1,079,900.00	年度资金申请总额	1,079,900.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,079,900.00	其他资金	1,079,900.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过采购电动起立床、神经功能重建治疗仪、超短波治疗仪、超声波治疗仪、上下肢被动康复训练器、生物反馈神经肌肉刺激治疗、低频神经肌肉电刺激仪这类康复设备，及非接触式眼压计、医用超声雾化器、热敏灸治疗仪、液晶视力表、眼底照相机、验光仪这些眼科设备；二氧化碳激光治疗机等用于扩展中心康复科、眼科、外科的业务项目，年内新增骨肌疼痛等3项特色业务，新业务服务患者预计增加100余人次。覆盖周边社区，为居民康复、眼科、外科治疗提供技术支持。康复、眼科、外科医务人员全员设备考核100%通过，设备完好率98%以上，筑牢社区医院业务技术保障。			通过采购电动起立床、神经功能重建治疗仪、超短波治疗仪、超声波治疗仪、上下肢被动康复训练器、生物反馈神经肌肉刺激治疗、低频神经肌肉电刺激仪这类康复设备，及非接触式眼压计、医用超声雾化器、热敏灸治疗仪、液晶视力表、眼底照相机、验光仪这些眼科设备；二氧化碳激光治疗机等用于扩展中心康复科、眼科、外科的业务项目，年内新增骨肌疼痛等3项特色业务，新业务服务患者预计增加100余人次。覆盖周边社区，为居民康复、眼科、外科治疗提供技术支持。康复、眼科、外科医务人员全员设备考核100%通过，设备完好率98%以上，筑牢社区医院业务技术保障。	
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	采购设备量	=14.00(台)	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
			资金下拨及时性	及时	
		成本指标	采购成本合理性	按市场价格采购	
	效益指标	经济效益指标	有效提升医疗收入	提升	
		社会效益指标	设备配备到位情况	配备至相应科室	
			设备对工作支撑情况	设备符合工作需要	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
可持续影响指标		设备及时更新	建立更新机制		
	设备维护到位情况	建立日常维护机制			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(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	上海市白茅岭医院	
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	10,648,640.68	年度资金申请总额	10,648,640.68	
	其中：财政资金	10,040,464.68	其中：当年财政拨款	10,040,464.68	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	608,176.00	其他资金	608,176.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	为保证医院日常运营，通过规范使用本项目资金，保障经批准的编制外长期聘用人员经费，确保医疗事业健康持续发展			为保证医院日常运营，通过规范使用本项目资金，保障经批准的编制外长期聘用人员经费，确保医疗事业健康持续发展，实现人员的稳定性与规范管理。	
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填报表

(2026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	2026年1月1日		计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	857,000.00	年度资金申请总额	857,000.00	
	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	857,000.00	其他资金	857,000.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	为了保障医院各类信息系统安全稳定高效运行，通过信息化运维项目确保关键业务不间断，提升医疗服务效率与数据安全保障			保障医院服务效率与数据安全保障，满足医院运营与发展的信息化需求	
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	核心信息系统维护覆盖率		$\geq 95\%$
		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
	效益指标	社会效益指标			
			长效机制完善		完善
			核心信息系统维护覆盖率		$\geq 95\%$
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	