

财政项目支出绩效目标申报表

(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申报表

（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申报表
 （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申报表
 （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	
		其中：财政资金				年度资金申请总额	
						151,100.00	
		其他资金		151,100.00		其他资金	
项目 绩效 目标		项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
		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	
		产出指标		数量指标		设备购置数量（个）	
				质量指标		设备检验合格率（%）	
				时效指标		设备及时投入使用率（%）	
				成本指标			
		效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标		采购过程的规范性	
				生态效益指标			
				可持续影响指标		长效管理机制健全性	
		满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员的满意度	

>90%