

财政项目支出绩效目标申报表  
 （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申报表  
 （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，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门工作，保障本院各部门工作有序进行。				明确提升医疗服务质量，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		≥ 1.00(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		≥ 85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表  
 （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标，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申报表  
 ( 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		信息化系统建设		≥3.00(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		≤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		≥ 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		≥36.00(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		≤ 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		≥ 85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表  
 （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、区各层面对于援外工作的要求，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		≥7.00(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		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表  
 （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	