

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申报表
 （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			≥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	
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		长效机制完善			完善	
					核心信息系统维护覆盖率			≥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	