

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
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		羁押人员救治率		≥ 90.00 (%)
		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		工作人员满意度		≥90.00 (%)

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申报表
 （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
		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		相关人员满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表
 (2026 年度)

项目名称		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	
		其中：财政资金		0.00		年度资金申请总额	
						9,584,550.00	
		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	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		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		固定资产管理情况		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申报表
 （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 (%)	
			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		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 (%)	
			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 (%)	