

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		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	
		其中：财政资金		0.00		其中：当年财政拨款	
						0.00	
		其他资金		455,700.00		其他资金	
项目 绩效 目标		项目总目标 (2026 年-2026 年)				年度总目标	
		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		
		可持续影响指标	是否医院可持续产生效益		是		
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申报表

（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申报表
 （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	
					设备采购及时性			及时	
			时效指标		经费支出及时性			及时	
					项目价格区间是否合理			合理	
			成本指标		人员配备是否合理			合理	
					经济效益指标		设备使用率		
	效益指标				电脑运行系统稳定性			稳定	
					病人满意率			≥ 95%	
			社会效益指标		业务流程便捷是否提升			提升	
					环境污染发生数			0 件	
			生态效益指标		是否绿色环保节能			是	
					对单位履职、促进医院事业持续发展			促进	
			可持续影响指标		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

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		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申报表
 （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 绩效 目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)				年度总目标	
	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，提升老年病人生活质量。	
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	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	
			设备采购及时性		及时	
		时效指标	经费支出及时性		及时	
			项目价格区间是否合理		合理	
		成本指标	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%