

上海市北站医院 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化运维经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	110,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	110,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成年度内三级等保复评工作, 确保专款专用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.00(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化数据安全性	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	课题经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	10,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对我院临床研究的经费管理和预算鼓励科技创新、促使我院更好的加强卫生人才培养和引进。最终更好的实行医疗卫生服务需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.00(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	加强卫生人才培养和引进	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	中医药服务经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		250,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		250,800.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				推进中医药的发展, 提升区域中医药服务质量		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	总成本		≤25.08(万元)	
	产出指标	数量指标	目标计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高基层医疗服务机构中医药服务能力		提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	中药保护与发展经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		28,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		28,800.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				推进中医药的发展, 提升区域中医药服务质量		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本		≤2.88(万元)	
	产出指标	数量指标	目标计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗服务机构中医药服务能力		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	医联体建设经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		486,800.83	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		486,800.83	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为进一步深化静安区医疗联合体建设, 充分发挥区域医疗中心的支持平台功能, 实现医疗资源整合共享, 推进高质量医疗服务发展, 建设远程诊疗中心, 对专家支援社区进行管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本		≤48.68(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	党员教育管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	10,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			党建经费从实际出发严格按照预算执行, 专款专用量入为出, 确保合理有效使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤1.09(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高基层党组织建设	提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	党组织活动经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		11,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		11,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				党建经费从实际出发严格按照预算执行, 专款专用量入为出, 确保合理有效使用		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	总成本		≤1.10(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高基层党组织建设		提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	编外人员经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	15,036,052.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	15,036,052.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成 2026 年编外人员人员经费发放工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤1503.61(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	发放及时, 维护社会安定团结	≥95.00(%)	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成全年医院对残疾人员保障费的支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾人员保障	提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	一般公务用车购置 经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	160,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	160,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			因车辆更新需要, 购置一台新车, 以便满足开展业务需求		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤16.00(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金到位率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提升医疗服务水平	≥95.00(%)	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	监控改扩技防工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	274,459.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	274,459.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			监控扩改技防工程在 2026 年完成所有施工内容, 所有施工项目必须符合上海市地方标准, 并完成通过上海市公安部门的验收		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤27.45(万元)	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生环境	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	医疗质量控制检查经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		51,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		51,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				本项目旨在通过医疗质量专项经费的投入, 建立并有效运行医疗质量控制与持续改进体系, 保障患者安全, 提升医疗服务质量, 优化医疗资源利用, 最终实现医疗服务体系的标准化、规范化和同质化发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本		≤5.15(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	验收合格率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗预防治疗机制		≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	节能减排经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		713,670.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		713,670.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				对医院能源使用情况进行检查、诊断和审核, 对医院能源利用水平做出评价, 挖掘节能潜力, 确定下一段段节能方向, 有效提升医院能源管理水平和利用效率		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本		≤71.37(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	验收合格率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高医院能源管理水平		≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	公租房补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:		167,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		167,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				提升我区医院卫生队伍整体素质和综合服务能力, 吸引集聚更多的医疗卫生优秀人才落户静安		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本		≤16.70(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	补贴发放准确率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升我区医院卫生队伍整体素质和综合服务能力,		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	规培生就业奖励经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市北站医院		
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:		年度资金申请总额:	30,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			提升我区医院卫生队伍整体素质和综合服务能力, 吸引集聚更多的医疗卫生优秀人才落户静安		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.00(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升我区医院卫生队伍整体素质和综合服务能力,	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95.00(%)		