

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶助		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	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	117,960,000.00	年度资金申请总额	117,960,000.00	
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	117,560,000.00	其他资金	117,560,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。			按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。	
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	资金使用率		100%
			资金使用合规性		合规
		质量指标	资金支出及时性		及时
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为符合条件特别扶助对象发放特别扶助金		7527 人
			为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金		12559 人
		社会效益指标			
		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	服务对象投诉率		0

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		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	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	23,075,520.00	年度资金申请总额	23,075,520.00	
	其中：财政资金	23,075,520.00	其中：当年财政拨款	23,075,520.00	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗水平，以满足广大市民日益增长使用 120 急救服务的需求。		开设班次 74 班次，急救救治 70000 人次，非急救救治 4000 人次		
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	开设班次	74 班次	
			急救服务人数	>70000 人次	
			非急救服务人数	>4000 人次	
		质量指标	政采购人员整体考核合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治疗有效率	=100%	
			医疗投诉率	<10%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	28,458,000.00	年度资金申请总额	28,458,000.00
	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	28,458,000.00	其他资金	28,458,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	完成设备购置，设备验收到位投入使用，尽快产生积极的经济及社会效益。		截止2024年12月31日，完成设备采购计划。采购完成率为100%，保障采购设备质量合格，设备验收合格率为100%，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	设备采购数量	≥23.00(台)
			设备质量验收合格率	=100.00(%)
		质量指标	采购完成及时性	按计划时间完成
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	系统故障率	≤1.00(%)
			社会效益指标	设备配备到位情况
		社会效益指标	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	设备维修维护机制	设备维修维护机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	维修		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14,500,000.00	年度资金申请总额	14,500,000.00	
	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	0.00	其他资金	14,500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
				计划时间内，完成修缮类工程，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	工程数量	≥4.00 (项)	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	系统故障率	≤1.00 (%)	
		社会效益指标	工程对科室工作支持情况	到位	
	生态效益指标				
可持续影响指标	工程维护机制	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标		工程使用者满意度	≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表
(2024 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	上海市宝山区大场医院	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	46,920,703.60	年度资金申请总额	46,920,703.60	
	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	46,920,703.60	其他资金	46,920,703.60	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	<p>确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才，满足医院各部门的发展需求；保障员工福利，确保员工享有公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业做出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为实现医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对于医疗服务的需求，并为医院的发展做出贡献。</p>		<p>确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才，满足医院各部门的发展需求；保障员工福利，确保员工享有公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业做出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为实现医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对于医疗服务的需求，并为医院的发展做出贡献。</p>		
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	政府聘用人员人数		<200.00(人)
		质量指标	综合素质达标		达标
	效益指标	社会效益指标	遵守医疗行业职业道德		遵守
			具备专业技能或技术		具备
		可持续影响指标	建立聘用机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,324,000.00	年度资金申请总额	10,324,000.00
	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	10,324,000.00	其他资金	10,324,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	<p>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。2024 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。</p>		<p>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。2024 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。</p>	
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	=23.00(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
			财务监管有效性	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

(2024 年度)

项目名称	非编人员费用	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	72,154,670.00	年度资金申请总额	72,154,670.00	
	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	72,154,670.00	其他资金	72,154,670.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	发放经批准各类编外长期聘用人员经费。包括人员工资和社保缴费。		发放经批准各类编外长期聘用人员经费。包括人员工资和社保缴费。		
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	=230.00 (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（2024年度）

项目名称	基本运转	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	上海市第二康复医院			
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日			
项目资金 (元)	项目资金总额	18,713,609.00	年度资金申请总额	18,713,609.00		
	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	18,713,609.00	其他资金	18,713,609.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标			
	按照预算管理一体化要求，部门预算支出全部纳入项目库管理，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。以保工资、保民生、保运转“三保”支出原则，结合院内实际情况测算2024年基本运转经费预算。		按照2024年区财政预算编制口径，以2023年物业费用政府采购预算、行政区域租赁合同进行测算。			
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%	
			质量指标	政府采购及办公租赁费履行情况		按合同支付
		时效指标		政府采购开展及时性		及时
			成本指标	成本测算合理性		合理
		效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	承租方使用履约情况		按时执行
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政府采购流程管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表（2024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	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	23,626,750.40	年度资金申请总额	23,626,750.40	
	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	23,626,750.40	其他资金	23,626,750.40	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	按照预算管理一体化要求，部门预算支出全部纳入项目库管理，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。以保工资、保民生、保运转“三保”支出原则，结合院内实际情况测算2024年在院非编人员项目经费预算。			按照2024年区财政预算编制口径，以2023年8月非编人员实际工资薪酬支出情况测算2024年非编人员预算。	
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%
			人均绩效提升情况		有所提升
		质量指标	工资薪金及社保缴纳及时性		及时
			成本测算合理性		合理
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保缴纳义务履行情况		及时
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非编人员聘用长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府聘用辅助人员	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	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30,003,936.00	年度资金申请总额	30,003,936.00
	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	30,003,936.00	其他资金	30,003,936.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。		为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。	
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	聘用辅助人员数量	=106.00(人)
			工作人员考核合格率	=100.00(%)
		质量指标		
			时效指标	
	效益指标	成本指标		
			经济效益指标	
			社会效益指标	
		生态效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标		管理制度的健全和执行的有效性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	友谊政府聘用辅助人员费用		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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,270,776.00	年度资金申请总额	10,270,776.00	
	其中：财政资金	7,500,000.00	其中：当年财政拨款	7,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,770,776.00	其他资金	2,770,776.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	款项均用于政府聘用辅助人员经费，保证其工作的积极性和主动性，提高社区卫生服务能力。			全部用于发放非编人员工资、绩效及社会保险金缴纳。	
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	经费拨付完成率		=100.00(%)
			聘用人员数量		42 个
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)
			聘用人员资质		符合
		时效指标	预算执行率		=100.00(%)
			工作完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范
		社会效益指标	补贴对象资格符合率		=100.00(%)
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府聘用辅助人员		项目类别	人员经费	
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	27,025,603.35	年度资金申请总额	27,025,603.35	
	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	27,025,603.35	其他资金	27,025,603.35	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	完成医院政府聘用辅助人员的支付工作。			按照工作要求，及时完成政府聘用辅助人员的工资等支付工作。	
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			
		质量指标			
		时效指标	及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		=100%
		社会效益指标	科室满意度		>=90%
	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	政府聘用辅助人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 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	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,538,701.77	年度资金申请总额	10,538,701.77	
	其中：财政资金	5,170,821.60	其中：当年财政拨款	5,170,821.60	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	5,367,880.17	其他资金	5,367,880.17	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	用于发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。			每月按时发放人员工资绩效，上交社会保险费，确保人员稳定。	
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	受益人数		≥41.00(人)
		质量指标	发放准确性		准确
		时效指标	发放及时性		及时
	成本指标	资金使用率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时
		社会效益指标	群众满意度		≥90.00(%)
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 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	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,867,470.00	年度资金申请总额	11,867,470.00	
	其中：财政资金	9,055,707.24	其中：当年财政拨款	9,055,707.24	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,811,762.76	其他资金	2,811,762.76	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。		通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。		
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	财政资金到位情况		=9,055,707.24元
		质量指标	资金拨付执行完成情况		完成
			应发尽发率		100%
		时效指标	工资发放及时性		及时
			社保缴纳及时性		及时
	成本指标	成本合理性		按政策标准执行	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性		提高
		可持续影响指标	聘用人员管理制度		建立健全
社区医疗卫生服务效率			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府聘用辅助人员		项目类别	人员经费	
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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,612,177.20	年度资金申请总额	11,612,177.20	
	其中：财政资金	9,125,443.20	其中：当年财政拨款	9,125,443.20	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,486,734.00	其他资金	2,486,734.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	根据区财政局《关于编制 2024 年区级部门预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》编制经批准各类编制外长期聘用人员经费。			根据区财政局《关于编制 2024 年区级部门预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》编制经批准各类编制外长期聘用人员经费。	
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

(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		125,539,300.00	年度资金申请总额	125,539,300.00
	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		125,539,300.00	其他资金	125,539,300.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	完成 2024 编制外长期聘用工作，保障本院各部门工作有序进行，保障医院业务正常开展，促进服务效率的提升，更好地为患者提高就医环境。			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。	
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		≥360.00(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	
	成本指标				
	效益指标	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

(2024 年度)

项目名称	医疗改革和其他重点项目		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	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	421,736,372.94	年度资金申请总额	421,736,372.94	
	其中：财政资金	421,736,372.94	其中：当年财政拨款	421,736,372.94	
			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 (2024 年-2024 年)			年度总目标	
	<p>根据财政预算管理新要求，在编制部门预算时，本部门切实将各项刚性支出需求纳入年初预算，确保年初预算不留硬缺口。同时为解决年度预算执行中新出台政策，以及其他难以预计的支出需求，卫生部门应在预算总额内留出一定比例的待分配预算。待明年根据实际情况调整项目至下属单位。</p>			<p>根据财政预算管理新要求，在编制部门预算时，本部门切实将各项刚性支出需求纳入年初预算，确保年初预算不留硬缺口。同时为解决年度预算执行中新出台政策，以及其他难以预计的支出需求，卫生部门应在预算总额内留出一定比例的待分配预算。待明年根据实际情况调整项目至下属单位。</p>	
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	资金到位率		100%
		质量指标	资金使用合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金按规定足额拨付		合规
社会效益指标					
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	服务对象满意度指标		基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 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	上海市宝山区仁和医院	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60,146,990.64	年度资金申请总额	60,146,990.64
	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	60,146,990.64	其他资金	60,146,990.64
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	<p>确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务，吸引优秀人才，满足医院各部门发展需求；保障员工福利，确保员工享受公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业作出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对医疗服务的需求，并为医院的发展作出贡献。</p>		<p>年度内完成人员考评和薪酬发放工作</p>	
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	政府聘用人员数	≥235.00(人)
		质量指标	综合素质达标	达标
		时效指标	项目完成及时性	及时
			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	遵守医疗职业道德	遵守
			具备专业技能或技术	具备
		生态效益指标		
可持续影响指标	建立健全聘用机制	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)	