

财政项目支出绩效目标申报表（2024 年度）

项目名称		工作业务		项目类别		经常性专项业务费			
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		257,300.00		年度资金申请总额		257,300.00	
		其中：财政资金		257,300.00		其中：当年财政拨款		257,300.00	
						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				
	为助力对口帮困地区提升医疗服务水平，我院积极贯彻落实区委区政府部署安排，根据上海市宝山区对口支援与合作交流工作领导小组办公室需求，选拔院内医生参与对口云南支医。按照区卫健委政策要求，申请援滇工作业务经费，为援滇医生提供生活保障支持。				按照区卫健委政策要求，申请援滇工作业务经费，为援滇医生提供生活保障支持。				
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		预算执行率		100%		
			质量指标		援滇补助发放情况		已发放		
			时效指标		保障资金发放及时性		及时		
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		对口医院医疗服务水平提升情况		有所改善		
			生态效益指标		援滇政策长效管理机制		健全		
	可持续影响指标		援滇政策贯彻情况		积极落实				
满意度指标		服务对象满意度指标		援滇政策满意度		满意			

财政项目支出绩效目标填报表（2024 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		572,400.00	年度资金申请总额	572,400.00
		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		572,400.00	其他资金	572,400.00
项目绩效目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	根据院内实际需求，盘点老化及无法修理使用的办公设备，申请采购及更新相关办公设施设备。为进一步推进我院康复临床科研、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。				根据院内实际需求，盘点老化及无法修理使用的办公设备，申请采购及更新相关办公设施设备 11 项。为进一步推进我院康复临床科研、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。	
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	设备购置数量		98 台	
		质量指标	设备验收合格率		合格	
		时效指标	项目开展及时性		及时	
	成本指标	设备采购实施成本合理性		合理		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民卫生服务需求满意度		满意	
		生态效益指标	采购设备节能环保测评情况		合格	
	可持续影响指标	设备长效管理机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		使用者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表（2024 年度）

项目名称		信息化运维	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	7,911,400.00	年度资金申请总额	7,911,400.00
		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	7,911,400.00	其他资金	7,911,400.00
项目绩效目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	根据院内信息化设备运维需求，以及我院创建上海中医药大学附属医院、三级专科医院发展战略，申请提交信息化运维预算。除常规信息化运维费用外，依托上海市“便捷就医服务”数字化转型 2.0 配套升级系统服务器、数据服务中心，同步落实等级评审电子病历四级建设项目，基于 DIP 的医疗机构智慧运营管理系统项目等合计 11 项信息维保项目预算。为进一步推进我院信息化建设进程、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。			除常规信息化运维费用外，依托上海市“便捷就医服务”数字化转型 2.0 配套升级系统服务器、数据服务中心,申请 11 项信息维保项目预算。为进一步推进我院信息化建设进程、提升患者就诊体验提供硬件及软件支持。	
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	预算执行率		100%
		质量指标	设备验收合格率		合格
		时效指标	项目开展及时性		及时
	成本指标	设备采购实施成本合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	医疗费用变化监测水平		控本效果提升
		社会效益指标	医疗服务质量提升情况		稳步提升
		生态效益指标	采购设备节能环保测评情况		合格
可持续影响指标	设备长效管理机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		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%	
		质量指标	人均绩效提升情况		有所提升	
		时效指标	工资薪金及社保缴纳及时性		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	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填报表（2024 年度）

项目名称	工程建设		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	399,162.81	年度资金申请总额	399,162.81	
	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	399,162.81	其他资金	399,162.81	
项目绩效目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	为进一步支持我院创建三级专科康复医院、以及上海中医药大学附属医院的建设，提升我院综合实力和影响力，鉴于原安防系统设备已达使用年限，维修频率较高，为更好满足上海市技防办最新标准，结合院内安防系统现状和医疗服务需求，针对安防系统开展升级维修。			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%
		质量指标	工程改造验收合格情况		合格
		时效指标	工程改造完成及时性		及时
	成本指标	项目成本测算合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监控室整体环境和改善情况		效果显著
		生态效益指标			
可持续影响指标	改造后持续管理机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表（2024 年度）

项目名称		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	