

# 上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区中西医结合医院

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2025 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2025 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区中西医结合医院主要职能

上海市宝山区中西医结合医院主要职能包括：

1. 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；
2. 区域内传染病、职业病和非传染病慢性病的防控；
3. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

## 上海市宝山区中西医结合医院机构设置

上海市宝山区中西医结合医院设 27 个内设机构，包括：党委办公室、组织统战部、工会、团委、宣传处、社工部、纪检监察科、行政办公室、医务处、门急诊办公室、医院感染管理处、公共卫生处、医疗保险办公室、社会事务部、护理部、教学处、科研处、人力资源部、财务处、审计处、绩效考核办公室、总务基建处、医学装备科、统计信息处、保卫处、集团对外联络部、产业管理办公室。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 154,277.04 万元，其中：财政拨款收入 6,577.04 万元，比 2024 年预算增加 3,603.79 万元，主要原因：财政增加对人员经费的补助；事业收入 146,700.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 1,000.00 万元，主要是培训收入、规培经费、保险理赔。

本单位支出预算 154,277.04 万元，其中：财政拨款支出预算 6,577.04 万元，比 2024 年预算增加 3,603.79 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6,577.04 万元，比 2024 年预算增加 3,603.79 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，比 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政增加对人员经费的补助。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 6,215.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及事业单位离退休支出。
2. 卫生健康支出科目 361.37 万元，主要用于退休福利费及援外人员支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	65,770,374.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	65,770,374.56	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	1,467,000,000.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	10,000,000.00	七、社会保障和就业支出	80,228,474.56	78,019,514.56	2,208,960.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,441,541,900.00	373,406,500.00	909,178,810.00	158,956,590.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,542,770,374.56	支出总计	1,542,770,374.56	472,426,014.56	911,387,770.00	158,956,590.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	80,228,474.56	62,156,674.56	18,071,800.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	80,228,474.56	62,156,674.56	18,071,800.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10,990,560.00	6,599,760.00	4,390,800.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,260,000.00	33,579,000.00	13,681,000.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,977,914.56	21,977,914.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,441,541,900.00	3,613,700.00	1,427,928,200.00	0.00	10,000,000.00
210	02		公立医院	1,410,541,900.00	3,613,700.00	1,396,928,200.00	0.00	10,000,000.00
210	02	01	综合医院	1,410,541,900.00	3,613,700.00	1,396,928,200.00	0.00	10,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
合计				1,542,770,374.56	65,770,374.56	1,467,000,000.00	0.00	10,000,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	80,228,474.56	80,228,474.56	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	80,228,474.56	80,228,474.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10,990,560.00	10,990,560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,260,000.00	47,260,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,977,914.56	21,977,914.56	0.00
210			卫生健康支出	1,441,541,900.00	1,282,585,310.00	158,956,590.00
210	02		公立医院	1,410,541,900.00	1,251,585,310.00	158,956,590.00
210	02	01	综合医院	1,410,541,900.00	1,251,585,310.00	158,956,590.00
210	11		行政事业单位医疗	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
221			住房保障支出	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
合计				1,542,770,374.56	1,383,813,784.56	158,956,590.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	65,770,374.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	62,156,674.56	62,156,674.56	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3,613,700.00	3,613,700.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	65,770,374.56	支出总计	65,770,374.56	65,770,374.56	0.00	0.00

5、2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	62,156,674.56	62,156,674.56	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	62,156,674.56	62,156,674.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6,599,760.00	6,599,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,579,000.00	33,579,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,977,914.56	21,977,914.56	0.00
210			卫生健康支出	3,613,700.00	2,220,000.00	1,393,700.00
210	02		公立医院	3,613,700.00	2,220,000.00	1,393,700.00
210	02	01	综合医院	3,613,700.00	2,220,000.00	1,393,700.00
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00
合计				65,770,374.56	64,376,674.56	1,393,700.00

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2025 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55,956,914.56	55,956,914.56	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	400,000.00	400,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33,579,000.00	33,579,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	21,977,914.56	21,977,914.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2,208,960.00	0.00	2,208,960.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	2,021,760.00	0.00	2,021,760.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	187,200.00	0.00	187,200.00
303		对个人和家庭的补助	6,210,800.00	6,210,800.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	4,390,800.00	4,390,800.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	03	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			64,376,674.56	62,167,714.56	2,208,960.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

单位:万元

“三公” 经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，比 2024 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比 2024 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，比 2024 年预算持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 8,746.89 万元，其中：政府采购货物预算 2,510.44 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6,236.45 万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 8 个，涉及项目预算资金 15,505.66 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，中西医结合医院共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

# 专业设备类项目经费情况说明

## 一、项目概述

医院为三级甲等医院，近年来病人的需求增长非常显著，现拟采购直线加速器、注射泵（水光仪器）、连续性血液净化装置、手术摄录像系统、临时起搏器、数字式十二导心电图机、深部静脉血栓预防系统、肿瘤激素化学发光分析仪、自动荧光原位杂交仪、尿液有形成分分析仪（急诊尿沉渣）、全自动尿液干化学分析仪（急诊尿液常规）、软水处理器、麻醉工作站、裂隙灯眼前节照相系统、呼出气一氧化氮检测仪、全自动血凝分析仪、经食道超声探头、胰岛素泵、全自动化学发光免疫分析仪（急诊心梗专用）、除颤监护仪、胶囊式内窥镜系统、眼科 A/B 超、全自动特定蛋白分析仪（急诊 CRP、SAA 等）、眼动仪、高清荧光胸腔镜系统、彩超、钬激光、超高清电子鼻咽喉镜系统、全数字平板三维移动式 C 臂成像系统、钬激光、3D 腹腔镜、数字减影血管造影（DSA）、关节镜系统、数字化 X 线摄影（DR）、高清内镜系统、X 线计算机断层扫描仪（CT）、数字化移动式摄影 X 射线机（床旁 X 线机）共计 52 台医疗设备，以满足临床日益增高的需求，并以此提高医疗诊断质量、扩大我院影响、推进医院的全面发展，补充原有医院设备的不足，改善患者就诊的医疗条件。

## 二、立项依据

医院 2024 年门急诊 142.06 万人次、出院 4.39 万人次，医院原有医疗设备比较老旧维修较多，同时，随着医疗技术的迅猛发展和患者对医疗诊断质量要求的不断提高，各类医疗设备不仅要保证临床检查量的需求，还要尽快将近年来快速发展起来的新技术应用于日常检查，并竭尽所能开展病患所需的新项目，以此适应和执行国家分级诊疗建设的总体方针。现拟采购 52 台医疗设备，提供医院开展新技术新项目的必要仪器条件，并补充原有医院设备的不足。

### 三、实施主体

医院医学装备科。

### 四、实施方案.

原已具备操作医师；项目批复后，进行政府公开招标，合同签订 2 个月内安装机器，争取 2025 年 12 月投入临床使用。

### 五、实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 0.00 万元，其他资金 2,503.40 万元。

### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）



财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25,034,040.00	年度资金申请总额	25,034,040.00
	其中：财政资金	.000	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	25,034,040.00	其他资金	25,034,040.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2025 年- 2025 年)		年度总目标	
	完成各类医疗设备更新购置并用于临床，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。		截止 2025 年 12 月 31 日，完成设备采购计划。保障采购设备质量合格，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	≥52.00(台)
		质量指标	设备质量验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	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		
		社会效益指标	提高医院整体医疗水平和效率	提高
			满足患者就诊，救治等需求	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备维修维护机制	建立健全
设备配备到位情况			=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意	

## 编制外长期聘用人员经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

医院是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院，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。

### 二、立项依据

上海市宝山区卫生健康委员会关于医疗机构非编人员用工管理规定。

### 三、实施主体

医院人力资源部。

### 四、实施方案

按照上海市宝山区卫生健康委组织人事科审核后的招录计划，按实际用工需求录用编制外长期聘用人员并给与相对应的工资福利待遇。

### 五、实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 0.00 万元，其他资金 11,903.00 万元。

### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 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		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		119,030,000.00		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		119,030,000.00		其他资金	
项目 绩效 目标		项目总目标 ( 2025 年- 2025 年)			年度总目标		
		宝山区中西医结合医院是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院，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。			明确提升医疗服务质量，促进人员发展。从医疗、科研、团队协作等各方面提升医院运营效益。通过绩效优化激励，促使编外人员参与服务优化项目，进一步提升患者满意度，实现医疗服务质量改善。推动编外人员取得相关技能，提升整体专业素养。合理调控经费，确保编外人员经费支出增长率控制在医院年度预算增长范围内，同时提升工作效率。		
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标	
		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(%)	