

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场医院

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

上海市宝山区大场医院主要职能

上海市宝山区大场医院主要职能包括：

1. 坚持以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，促进医、教、研水平的不断发展。
2. 努力做好本级范围的预防、保健、康复任务。
3. 负责对下级医疗机构的业务技术指导，接受下级转诊。
4. 切实完成上级卫生行政部门委派的抢救、会诊、体检、支边、援外等指令性任务，不断满足社会的医疗需要。

上海市宝山区大场医院机构设置

上海市宝山区大场医院设 10 个内设机构，包括：党办、工会、院办、组织人事科、财务科、医疗设备科、统计信息科、后勤保卫基建科、考核办、宣传科。业务科室 35 个，分别是心内科、呼吸内科、消化内科、内分泌老年科、神经内科、肾内科、普外科、外科 ICU、泌尿外科、妇产科、骨科、肿瘤科、急诊医学科（ICU）、麻醉科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、针灸科、中医内科、检验科、病理科、药剂科、放射科、物理诊断科（B 超、心电图）、体检科、营养室、传染科（肠道发热）、医管科（门急诊办公室、医保办、GCP、科教办）、医学工程办公室、输血科、护理部、医院感染科、康复科。

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 66,960.04 万元，其中：财政拨款收入 3,854.04 万元，比 2024 年预算增加 2,380.84 万元，事业收入 62,906.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 200.00 万元，主要包含镇政府公共卫生经费 150.00 万元、银行利息收入 20.00 万元。

本单位支出预算 66,960.04 万元，其中：财政拨款支出预算 3,854.04 万元，比 2024 年预算增加 2,380.84 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,854.04 万元，比 2024 年预算增加 2,380.84 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政补贴在编人员经费的增长，上年预算未安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 1,400.44 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。
2. 卫生健康支出科目 2,453.60 万元，主要用于在编人员经费补助、单位征地养老人员生活和医疗费补助支出、援滇人员经费补贴。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场医院

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 | 38,540,377.20 | 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 | 38,540,377.20 | 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 | 629,060,000.00 | 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 | 2,000,000.00 | 七、社会保障和就业支出 | 35,646,997.76 | 34,270,477.76 | 1,376,520.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 625,523,792.82 | 147,287,930.29 | 419,509,458.13 | 58,726,404.40 |
| | | 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 | 8,429,586.62 | 8,429,586.62 | 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 | 669,600,377.20 | 支出总计 | 669,600,377.20 | 189,987,994.67 | 420,885,978.13 | 58,726,404.40 |

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场医院

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 | 35,646,997.76 | 14,004,371.20 | 21,642,626.56 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35,646,997.76 | 14,004,371.20 | 21,642,626.56 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,360,816.00 | 3,985,816.00 | 2,375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,267,626.56 | 0.00 | 19,267,626.56 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,018,555.20 | 10,018,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 625,523,792.82 | 24,536,006.00 | 598,987,786.82 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 614,685,752.88 | 24,536,006.00 | 588,149,746.88 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 614,685,752.88 | 24,536,006.00 | 588,149,746.88 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10,838,039.94 | 0.00 | 10,838,039.94 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,838,039.94 | 0.00 | 10,838,039.94 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,429,586.62 | 0.00 | 8,429,586.62 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,429,586.62 | 0.00 | 8,429,586.62 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,429,586.62 | 0.00 | 8,429,586.62 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 669,600,377.20 | 38,540,377.20 | 629,060,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场医院

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 | 35,646,997.76 | 35,646,997.76 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35,646,997.76 | 35,646,997.76 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,360,816.00 | 6,360,816.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,267,626.56 | 19,267,626.56 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,018,555.20 | 10,018,555.20 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 625,523,792.82 | 566,797,388.42 | 58,726,404.40 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 614,685,752.88 | 555,959,348.48 | 58,726,404.40 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 614,685,752.88 | 555,959,348.48 | 58,726,404.40 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10,838,039.94 | 10,838,039.94 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,838,039.94 | 10,838,039.94 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,429,586.62 | 8,429,586.62 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,429,586.62 | 8,429,586.62 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,429,586.62 | 8,429,586.62 | 0.00 |
| 合计 | | | | 669,600,377.20 | 610,873,972.80 | 58,726,404.40 |

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场医院

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 | 38,540,377.20 | 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 | 14,004,371.20 | 14,004,371.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 24,536,006.00 | 24,536,006.00 | 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 | 38,540,377.20 | 支出总计 | 38,540,377.20 | 38,540,377.20 | 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：上海市宝山区大场医院

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 | 14,004,371.20 | 14,004,371.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14,004,371.20 | 14,004,371.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,985,816.00 | 3,985,816.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,018,555.20 | 10,018,555.20 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24,536,006.00 | 23,816,340.00 | 719,666.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 24,536,006.00 | 23,816,340.00 | 719,666.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 24,536,006.00 | 23,816,340.00 | 719,666.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 38,540,377.20 | 37,820,711.20 | 719,666.00 |

6、2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场医院

单位：元

| 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 | | | | | | |

备注：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：上海市宝山区大场医院

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 | | | | | | |

备注：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：上海市宝山区大场医院

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 | 31,638,555.20 | 31,638,555.20 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21,620,000.00 | 21,620,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10,018,555.20 | 10,018,555.20 | 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 | 1,376,520.00 | 0.00 | 1,376,520.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 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 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 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 | 29 | 福利费 | 1,257,120.00 | 0.00 | 1,257,120.00 |
| 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 | 119,400.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4,805,636.00 | 4,805,636.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 234,296.00 | 234,296.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,196,340.00 | 2,196,340.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 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 | | | 37,820,711.20 | 36,444,191.20 | 1,376,520.00 |

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场医院

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 |

备注：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

本单位 2025 年未安排“三公”经费预算。

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 1,634.40 万元，其中：政府采购货物预算 297.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,336.50 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 5 个，涉及项目预算资金 5,632.01 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区大场医院共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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）1 台（套）。

政府聘用辅助人员经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

宝财预 2025 1 号

三、实施主体

医院人事科

四、实施方案.

每月承担对聘用人员基本工资、绩效工资的发放，社保的缴纳。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

六、年度预算安排

该项目年度其他资金预算安排金额 5,046.06 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填报表

（2025 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 50,460,618.41 | 年度资金申请总额 | 50,460,618.41 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 50,460,618.41 | 其他资金 | 50,460,618.41 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年-2025 年) | | | 年度总目标 | |
| | 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。 | | | 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。 | |
| 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(%) | |