

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称	援外补贴		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		1,104,400.00	年度资金申请总额	1,104,400.00
	其中：财政资金	1,104,400.00	其中：当年财政拨款	1,104,400.00	
			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	
	完成 2024 年援助工作，培育当地医疗人才，助推受援地区医疗水平提升。			为适应新形势下对外援助工作发展需求，完善援外人员生活待遇，调动援外人员和派遣单位的积极性，保障援外项目顺利实施，对援外人员的生活待遇实施津贴补贴及其他应享受的待遇，国内工资福利待遇予以保留并由原用人单位负责。	
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	援外人员数量		≥4.00 (人)
		质量指标	应补尽补率		=100.00 (%)
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	外援单位医疗服务能力提升度		有所提升
		社会效益指标	援外工作人员家庭关爱情况		到位
		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	援外人员满意度		≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称	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	2,629,510.00	年度资金申请总额	2,629,510.00	
	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	2,629,510.00	其他资金	2,629,510.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	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。			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，及时更新科室设备，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。	
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		≥263.00(台)
		质量指标	设备质量验收合格率		=100.00(%)
			设备利用率		≥95%
		时效指标	设备采购及时性		按计划完成
	成本指标	办公设备采购成本控制		行业标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备配备到位情况		到位
			设备对科室工作支持情况		到位
		生态效益指标	设备环保标准		符合国家环保标准
		可持续影响指标	设备维护机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度		≥85.00(%)	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	宝山区中西医结合医院车辆更新		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		150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00
	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		150,000.00	其他资金	150,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	根据我区公务用车相关规定，完成医院车辆使用达年限进行报废及更新。			年内完成车辆的采购、验收，确保日常用车正常，从而保障医院日常诊疗工作有序进行。	
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	购置车辆		=1.00 (辆)
		质量指标	验收合格率		=100.00 (%)
			采购程序规范性		=100.00 (%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
			完成报废时间		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率		=100.00 (%)
			确保日常用车		长期保障
			车辆排放达标率		达标
		生态效益指标			
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	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		14,500,000.00	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。			完成团结路 29 号检验中心的修缮搬迁，扩大门急诊面积，改善职工工作环境，美化就医环境，从而完善患者就诊体验感，提升患者的舒适度。	
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	信息化建设		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	7,158,900.00		年度资金申请总额	7,158,900.00
	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	7,158,900.00		其他资金	7,158,900.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	完成信息化项目的采购工作，对于医院息化系统进行必要的建设，使之能完全服务医院，满足医院各项工作需求，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。			为医院正常医疗服务提供安全、稳定的网络基础设施服务，保障各项业务系统安全运行和机房软硬件设备安全、稳定运行，项目中的硬件、软件的正常运行率达 95% 以上，患者对服务的满意度达 90%，无重大安全事故。	
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	信息化系统建设		≥8.00(项)
		质量指标	系统建设验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	系统建设完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	系统故障率		≤1.00(%)
			提升办事效率		有所提升
		社会效益指标	信息化运行情况		正常运行
		生态效益指标	服务能力		有所提升
	可持续影响指标	系统维护管理机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	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)
		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	系统故障率		≤1.00(%)
		社会效益指标	设备配备到位情况		=100.00(%)
			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		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	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(%)	