

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	医疗设备购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	7,580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,580,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		通过新增或更新医疗设备，缓解医院医疗资源紧缺的现状，满足医院科室医务人员的使用需求，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者就诊需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	麻醉机购置控制金额（单台）	≤50.00(万元)
			移动数字X线摄影系统购置控制金额	≤100.00(万元)
			超声眼科乳化治疗仪购置控制金额	≤98.00(万元)
			血液透析设备购置控制金额	≤60.00(万元)
			小肠镜购置控制金额	≤80.00(万元)
			细菌鉴定及药敏设备购置控制金额	≤50.00(万元)
			治疗肠镜购置控制金额	≤50.00(万元)
			心电监测中央工作站购置控制金额	≤35.00(万元)
			病房心电遥测监护系统购置控制金额	≤35.00(万元)
			心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统购置控制金额	≤100.00(万元)
	产出指标	数量指标	设备采购完成数	=12.00(台/套)
			设备安装验收完成数	=12.00(台/套)
		质量指标	设备性能指标符合度	符合采购需求
			设备验收合格率	一次性验收合格
		时效指标	设备交付使用及时性	当年度完成交付
设备采购完成及时性	当年度完成采购			
设备安装验收及时性	当年度完成验收			
	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	

效益指标	可持续影响指标	设备培训计划完成率	完成培训
		设备操作人员配置充分性	充分
		设备维保机制健全性	健全完善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中山医院管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	17,980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,980,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		复旦大学附属中山医院接受青浦区人民政府委托：（一）负责管理青浦分院：加强医院的内涵建设，完成区域内的医改相关工作任务；发挥人才优势，推进医、教、研工作持续提升；发挥技术优势，支撑新技术的开展；承担区域中心医院指导、培训下级医院及医务人员责任，与区内医疗机构开展资源共享、双向转诊等活动，构建分工明确、运转有序的服务体系。 （二）根据青浦分院发展特点，建设若干个位居全市同级医院前列的特色科室和重点学科。 （三）有计划、分层次地培养出一批学科带头人、技术骨干，形成人才梯队。 （四）提高科研内涵，承担不同层级的科研项目。 （五）确保医院国有资产的保值增值和医院的可持续发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	按2024年医疗收入百分比缴交	=1.00(%)
		质量指标	发挥人才优势，推进医、教、研工作持续提升	能够承担
		时效指标	建立长效管理机制	有效建立
	效益指标	社会效益指标	管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公共卫生任务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	13,924,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,924,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			传染病防治补贴550万元用于传染病区建设；弃婴医疗费1万元用于收治弃婴发生医疗费；对口医院帮扶补助62万元用于委派医生进驻工作与开展大型诊疗咨询等业务；应急医疗保障34万元完成年内应急医疗任务； 2020年，因疫情需要和上级规定，新发热诊区大楼于2020年3月由政府投资新建，并于2020年7月交付本院使用，目前该大楼设有发热门诊和发热病区，主要是对发热病人进行待查、收治疑似患者和隔离点人员，运营费用补助745.41万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	救援队人数	=20.00(人)	
		质量指标	社会弃婴救助	达到收治标准完全收治	
			传染病预防及收治及时	达标	
			新发热诊区运营规范性	达标	
	时效指标	公共卫生服务长期有效	长期有效		
	效益指标	社会效益指标	适应应急工作需要，提高我区卫生应急队伍建设	满足需要	
		可持续影响指标	有效防治区域传染病	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	预防性体检	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	4,042,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,042,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			承担区域预防性体检责任，开展预防性健康检查工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成体检项目数量	=100.00(%)	
		质量指标	有效完成预防性体检工作	有效完成	
		时效指标	定期完成体检任务	定期完成	
	效益指标	社会效益指标	承担区域性预防性体检服务	能够承担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公共卫生监测经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	859,650.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	859,650.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			认真落实公共卫生监测工作，了解区域性人群健康状况，发现普遍存在的健康问题，从而更好的掌握针对性治疗方向，提高医疗服务水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生监测项目数量	≥10.00(个)	
		质量指标	按监测项目方案向上级部门上报监测报告	上报监测报告	
	效益指标	社会效益指标	认真落实公共卫生监测工作，了解区域性人群健康状况	落实监测工作，提升服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	高端CT	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	11,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过新增一台高端CT设备，加强医院对相关核医学科的研究，弥补医院放射科CT设备空缺，缩短病人预约等待时间，提高检查效率，提高医疗服务水平和患者满意度，提高医院的科研转化能力和学科建设水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	CT购置控制金额	≤1100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	设备采购完成数	<1.00(台)	
			设备验收完成数	=1.00(台)	
		质量指标	设备性能指标符合度	符合采购需求	
			设备验收合格率	一次性验收合格	
			设备交付使用及时性	当年度完成交付	
		时效指标	设备采购完成及时性	当年度完成采购	
			设备验收完成及时性	当年度完成验收	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备培训计划完成率	完成培训	
			设备操作人员配置充分性	充分	
			设备维保机制健全性	健全完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	2024医疗设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	15,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			采购常规医疗设备，弥补设备空缺，更换老旧设备，降低设备的故障率和医疗事故发生，缩短病人预约等待时间，提高检查效率，提高医疗服务水平和患者满意度，提高医院的科研转化能力和学科建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	荧光手术显微镜购置控制金额	≤220.00(万元)	
			磁共振设备购置控制金额	≤1300.00(万元)	
	产出指标	数量指标	设备安装验收完成数	=2.00(台)	
			设备采购完成数	=2.00(台)	
		质量指标	设备性能指标符合度	符合采购需求	
			设备验收合格率	一次性验收合格	
		时效指标	设备安装验收及时性	当年度完成验收	
			设备交付使用及时性	当年度完成交付	
			设备采购完成及时性	当年度完成采购	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备培训计划完成率	完成培训	
			设备操作人员配置充分性	充分	
			设备维保机制健全性	健全完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	复旦大学附属中山医院青浦分院急诊空间布局优化改造工程		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
计划开始日期	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		4,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	对医院急诊大楼空间和功能布局重新规划设置，进行综合改造，使急诊功能布局更加合理化。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成计划内对应数量的改造工程		=100.00(%)	
		质量指标	工程安全控制情况		施工过程中无安全事故	
		时效指标	工程款支付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	优化急诊区域空间布局		使急诊空间布局得到优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	复旦大学附属中山医院青浦分院新建肿瘤放疗中心工程		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
计划开始日期	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		1,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	新建肿瘤放疗中心，为肿瘤放射治疗提供场地，能够更好地服务患者并提升治疗效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成计划内的建设工程		=100.00(%)	
		质量指标	工程安全控制情况		施工过程中无安全事故	
		时效指标	工程款支付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	新建肿瘤放疗中心		为肿瘤放射治疗提供场地	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	关于下达2024年第二批重大公共卫生服务中央补助资金的通知	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	复旦大学附属中山医院青浦分院	实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分院		
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		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	200,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			认真落实结核病防治卫生工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	认真落实结核病防治卫生工作。	=1.00(项)	
		质量指标	有效完成目标工作，能够有效防治结核病	有效完成工作	
	效益指标	社会效益指标	认真落实目标工作，保障区域性人群健康状况	能够保障区域性人群健康状况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	