

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	中山医院管理费用		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	17,980,000.00	年度资金申请总额			
	其中：财政资金	17,980,000.00	其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
	其他资金	0.00	其他资金			
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，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。					
	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2022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		能够承担	
	效益指标	社会效益指标	管理制度执行有效性		有效	

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称		2026年医疗设备购置	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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	16,710,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金	16,710,000.00	其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
		其他资金	0.00	其他资金		
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	产出指标	数量指标	设备采购完成数		=26.00(台)	
		质量指标	设备性能指标符合度		符合采购需求	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		全部投入使用	

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	公共卫生任务经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	13,634,400.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	13,634,400.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目投入与服务实施，一方面确保区域范围内有效控制和预防传染疾病，保障应急医疗服务得到有效实施，社会弃婴得到妥善救助，国家指定的对口支援任务圆满完成；另一方面也保障了医院的基本运行，合理运行成本得到补偿。有效完成政府指令性工作任务，巩固现有公共卫生服务项目的达标率，为医院今后进一步的发展奠定基础；随着国家不断加大对医药卫生体制改革力度以及政府对医院的大力支持,努力做到公共卫生服务项目真正服务于民，进一步提升群众的医疗保障水平，增强群众就医满意度。				
	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		达到收治标准并完全收治
			传染病预防及收治及时		达标
			新发热门诊运营费补助		达标
	效益指标	社会效益指标	适应应急工作需要，提高应急工作能力		满足需要

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		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额		5,000,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		5,000,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
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		预防性体检费用		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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		3,482,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		3,482,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
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	

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		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额		3,000,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		3,000,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
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	公共卫生监测经费费用		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,126,000.00	年度资金申请总额			
	其中：财政资金	1,126,000.00	其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
	其他资金	0.00	其他资金			
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		上报监测经费	
	效益指标	社会效益指标	认真落实公共卫生监测工作		落实监测工作，提升服务能力	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		2025年医疗设备		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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
	引进先进医疗设备，优化资源配置，提升诊疗技术水平与服务质量，增强医院核心竞争力，更好满足区域居民的健康需求						
	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	设备采购完成数			=1.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率			一次性验收合格	
	效益指标	经济效益指标	心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统			≤100.00(万元)	

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	关于下达2025年第一批中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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	2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		137,064.91
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		137,064.91
				上年结转资金		
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过住院医师规范化培训提升上海各级医疗机构临床医师的整体素质，加快卫生人才队伍建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	住培年度招录完成率		≥90.00(%)	
			紧缺专业招录完成率		≥85.00(%)	
		质量指标	公共科目考核通过率		≥80.00(%)	
			结业综合考核通过率		≥90.00(%)	
		时效指标	资金执行率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培对象满意度		≥80.00(%)	