

上海市青浦区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区中心医院

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“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
 - 1. 公共卫生任务项目
 - 2. 中山医院管理费项目
 - 3. 医疗设备购置项目
 - 4. 中心实验室项目
 - 5. 区域性检验中心项目
- 八、财政项目支出绩效目标表
 - 1. 公共卫生任务项目
 - 2. 中山医院管理费项目
 - 3. 医疗设备购置项目
 - 4. 中心实验室项目
 - 5. 区域性检验中心项目

上海市青浦区中心医院主要职能

上海市青浦区中心医院是复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）始创于1948年，前身为中国红十字会青浦分会医院，1994年通过卫生部二级甲等医院评审，2012年12月顺利通过上海市三级综合医院评审验收，是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。。

主要职能包括：

医院坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确，符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力；临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定；承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训，开展临床与基础相结合的研究工作；承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务，并有具体措施予以保障；承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作，建立院前急救与院内急诊“绿色通道”；开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

上海市青浦区中心医院机构设置

上海市青浦区中心医院部门预算是包括上海市青浦区中心医院机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。
具体包括：

1、上海市青浦区中心医院（本级）

上海市青浦区中心医院设63个内设机构，包括：院部办公室、人力资源部、财务部、医务部、保健科、护理部、门诊办公室、科教科、党委办公室、宣传科、监察审计室、保卫科、设备科、信息中心、质量管理科、总务科、院感科、医保办、急诊科、重症监护室、内科、外科、妇产科、中医科、皮肤科、儿科、五官科、口腔科、眼科、麻醉科、康复科、传染科、心内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、血液科、肾内科、普外科、心胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇科、内分泌科、儿内科、新生儿科、产科、计划生育科、疼痛科、药剂科、检验科、病理科、体检科、输血科、放射科、超声科、高压氧舱治疗室、内窥镜室等。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

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支出。

2021年部门预算编制说明

2021年，本部门收入预算167,946万元，比上年执行数增加16,971万元，主要原因是财政补助预算增加，事业收入预算增加，其中：财政拨款收入20,314万元，比上年执行数增加8万元，主要原因是一般公共预算增加，政府性基金预算减少。

2021年，上海市青浦区中心医院预算支出总额为167,946万元，其中：财政拨款支出预算20,314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,297万元，比上年执行数增加355万元，主要原因是区级一般公共预算资金基本补助比上年减少44万元，项目补助比上年增加399万元；政府性基金预算拨款支出预算1,017万元，比上年执行数减少347万元，主要原因是医院门诊大厅为消除安全隐患需要做整体改建，基金预算主要用于基础改建工程。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目219万元，主要用于单位离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目20,095万元，主要用于专项医疗设备采购以及单位职工基本工资、医疗保险缴费支出, 传染病防治和应急医疗保障、对口支援以及中山医院管理费用等支出。

2021年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	203,135,660	一、社会保障和就业支出	59,241,108
1. 一般公共预算资金	192,967,580	二、卫生健康支出	1,604,108,034
2. 政府性基金	10,168,080	三、住房保障支出	16,110,000
二、事业收入	1,476,323,482		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	1,679,459,142	支出总计	1,679,459,142

2021年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	59,241,108	2,186,920	57,054,188					
208	05		行政事业单位养老支出	2,186,920	2,186,920						
208	05	02	事业单位离退休	2,186,920	2,186,920						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,035,643		38,035,643					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,018,545		19,018,545					
210			卫生健康支出	1,604,108,034	200,948,740	1,403,159,294					
210	02		公立医院	1,574,978,914	194,644,740	1,380,334,174					
210	02	01	综合医院	1,562,588,914	182,254,740	1,380,334,174					
210	02	99	其他公立医院支出	12,390,000	12,390,000						
210	04		公共卫生	6,304,000	6,304,000						
210	04	08	基本公共卫生服务	5,964,000	5,964,000						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	340,000	340,000						
210	11	02	事业单位医疗	22,825,120		22,825,120					
221	02	01	住房公积金	16,110,000		16,110,000					
合计				1,679,459,142	203,135,660	1,476,323,482					

2021年部门支出预算总表

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	05	02	事业单位离退休	2,186,920	2,186,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,035,643	38,035,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,018,545	19,018,545	
210	02	01	综合医院	1,562,588,914	1,513,097,634	49,491,280
210	02	99	其他公立医院支出	12,390,000		12,390,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,964,000		5,964,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	340,000		340,000
210	11	02	事业单位医疗	22,825,120	22,825,120	
221	02	01	住房公积金	16,110,000	16,110,000	
合计				1,679,459,142	1,611,273,862	68,185,280

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	192,967,580	一、 社会保障和就业支出	2,186,920	2,186,920	
二、 政府性基金	10,168,080	二、 卫生健康支出	200,948,740	190,780,660	10,168,080
		三、 住房保障支出			
收入总计	203,135,660	支出总计	203,135,660	192,967,580	10,168,080

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,186,920	2,186,920	
208	05		行政事业单位养老支出	2,186,920	2,186,920	
208	05	02	事业单位离退休	2,186,920	2,186,920	
210			卫生健康支出	190,780,660	132,763,460	58,017,200
210	02		公立医院	184,476,660	132,763,460	51,713,200
210	02	01	综合医院	172,086,660	132,763,460	39,323,200
210	02	99	其他公立医院支出	12,390,000		12,390,000
210	04		公共卫生	6,304,000		6,304,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,964,000		5,964,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	340,000		340,000
合计				192,967,580	134,950,380	58,017,200

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
210	02	01	卫生健康支出	10,168,080		10,168,080
...	...	...	...			
合计				10,168,080	0	10,168,080

2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	132,763,460	132,763,460	
301	07	绩效工资	132,763,460	132,763,460	
303		对个人和家庭的补助	2,186,920	2,186,920	
303	01	离休费	20,440	20,440	
303	02	退休费	2,166,480	2,166,480	
合计			134,950,380	134,950,380	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：元

2021年“三公”经费预算数						2021年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	

本部门2021年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算10635.29万元，其中：政府采购货物预算4748.6万元、政府采购服务预算5886.69万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10635.29万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金5801.72万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算。

公共卫生任务项目经费情况说明

一、项目概述

公共卫生任务包括：传染病防治550万元，应急医疗任务34万元，弃婴费用4万元，对口帮扶补助42.4万元，总计630.4万元。

二、立项依据

根据青医发2016（14）号文《对口帮扶昌宁县人民医院工作方案》；青医发2016（15）号文《中山医院青浦分院对口帮扶管理制度》；青医发2016（16）号文《中山医院青浦分院对口帮扶医疗队工作制度》，沪卫计监督（2016）43号文《关于调整本市从业人员预防性健康检查相关工作的通知》

三、实施主体

全部公共卫生任务项目由上海市青浦区中心医院的相关部门共同完成

四、实施方案

制定相关制度、措施；明确年度工作任务、职责分工、工作计划和工作目标；组织实施项目；实施项目中期跟踪，分析原因，督促项目有效落实；对照项目目标任务，总结项目完成效果。

五、实施周期

项目实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

传染病防治任务, 区域应急医疗服务, 社会弃婴治疗服务, 对口贫困县的帮扶任务（云南省保山市昌宁县人民医院）。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。

七、财政项目支出绩效目标表

具体见财政项目支出绩效目标表（1）

中山医院管理费项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

2014年青浦区人民政府与复旦大学附属中山医院签定关于共建中山医院青浦分院的协议第六条 复旦大学附属中山医院受托管理医院，青浦区人民政府向复旦大学附属中山医院每年支付管理费。

三、实施主体

复旦大学附属中山医院接受委托，对青浦分院在医疗、教学、科研、人事、财务、后勤等医院正常运转所涉及的所有方面进行全面管理。

四、实施方案

青浦分院的基本医疗任务不变，同时接受区政府及中山医院双方下达的临时突发性医疗任务。中山医院根据青浦分院的业务需要，统一调配管理人员及业务技术人员，完成考核任务定期收取管理费

五、实施周期

自2014年起每年

六、年度预算安排

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：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；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；提高科研内涵，承担不同层级的科研项目；确保医院国有资产的保值增值和医院的可持续发展。

七、财政项目支出绩效目标表

具体见财政项目支出绩效目标表（2）

医疗设备项目经费情况说明

一、项目概述

医疗设备1240万元预算资金包含：1. 高压氧舱1套，160万元；2. 3D腹腔内窥镜摄像系统（裸眼3D）1套，350万元；3. 心脏彩超机1台，250万元；4. 耳石症诊疗综合系统1套，180万元；5. 硬质支气管镜1套，100万元；6. 彩色超声1台，200万元。

二、立项依据

上海市青浦区中心医院位于上海市青浦区东部，是青浦区最大的、也是唯一的一家三级乙等综合医院。医院设有31个临床科室，11个医技科室，其中，呼吸科、肾内科、血管外科、急诊科、药剂科为市级重点专科，血液科、检验科、内分泌科、病理科、放射科为区重点学科。基于医院持续发展的需求、医疗安全的需求和学科建设的需求，需要配置这些医疗设备。

三、实施主体

由医院设备科为医院高压氧舱、普外科，心内科，五官科，呼吸科，B超科组织完成设备购买。

四、实施方案

第一季度：做好设备的进口论证；第二季度：制定设备的招标技术参数；第三季度：完成设备的政府采购工作；第四季度：完成设备的安装、调试、验收工作。

五、实施周期

实施周期为2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

凡价值在50万元以上并可做收费项目的医疗设备将会进行经济效益分析，以便合理配置和充分利用医疗设备。

七、财政项目支出绩效目标表

具体见财政项目支出绩效目标表（3）

中心实验室项目经费情况说明

一、项目概述

为了提高复旦大学附属中山医院青浦分院的科研水平，全面提升医院的科研能力，提升医院的综合竞争力，使医院实验室建设实现标准化、规范化、制度化，不断满足基础及临床的研究的需求，填补医院没有实验室开展研究的空白。实验室急需部分设备总计736万元先期开展工作。

二、立项依据

国内的诸多医院尤其是三级以上医院基本都有自己的实验室。实验室对于提升医院的科研水平起到很重要的作用。实验室平台的建设可以综合利用医院的资源，可以将医学科学家的临床上的思路通过实验室实现成果的转化，通过科研的积累，可以更好的解决临床问题，有利于治病救人。临床和科研本就是相辅相成的关系，只有实验室发展起来，才能更好的服务与临床。复旦大学附属中山医院青浦分院的发展也需要科研的发展，所以急需要建立一个配套完善的实验室助力医院科研水平的提升。

三、实施主体

复旦大学附属中山医院青浦分院

四、实施方案

建设现代化高水平的现代化的医学实验室中心，达到标准化实验室的标准，制定规划；房子装修；实验室成套设备的安装和调试；创造科研氛围、制度建设，仪器合理安放、使用培训、投入使用。

五、实施周期

先期实施周期为2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

实验室成套设备736万元先安装和调试

七、财政项目支出绩效目标表

具体见财政项目支出绩效目标表（4）

区域性检验中心项目经费情况说明

一、项目概述

检验科：全自动生化分析仪1台，280万元；高压液相色谱串联质谱1套，320万元；全自动凝血流水线1套，160万元；染色体分析系统1套，150万元。设备总计910万元。

二、立项依据

根据青卫计医政[2013]4号关于下发《青浦区区域医学医技诊断中心实施方案》的通知

三、实施主体

实施主体为上海市清浦区中心医院

四、实施方案

做好设备的进口论证；制定设备的招标技术参数；完成设备的政府采购工作；完成设备的安装、调试、验收工作。

五、实施周期

实施周期为2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

凡价值在50万元以上并可做收费项目的医疗设备将会进行经济效益分析，以便合理配置和充分利用医疗设备。

七、财政项目支出绩效目标表

具体见财政项目支出绩效目标表（5）

财政项目支出绩效目标申报表（1）				
（2021年度）				
项目名称	公共卫生任务		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区中心医院		实施单位	上海市青浦区中心医院
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 （万元）	项目资金总额	6304000	年度资金申请总额	6304000
	其中：财政资金	6304000	其中：当年财政拨款	
			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 （2021 年- 2021年）		年度总目标	
	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。		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。	
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	服务与区域内人群	=100%
		质量指标	对口帮扶年度任务完	完成
			社会弃婴救助	完成
			传染防治达标	达标
			应急任务完成	完成
		时效指标	长期有效	有效
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	传染防治经济运行平	平衡
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区域传染防治有效控	得到控制
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对口帮扶对象的满意	>90%
			群众满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表（2）

（2021年度）				
项目名称	中山医院管理费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区中心医院	实施单位	上海市青浦区中心医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	12130000	年度资金申请总额	12130000
	其中：财政资金	12130000	其中：当年财政拨款	12130000
			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— 年）		年度总目标	
	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。		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。	
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	按医疗收入百分比缴交	=1%
		质量指标	中山医院完成管理任务	完成
		时效指标	长效管理制度建立	建立
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	管理制度执行的有效性	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表（3）

（2021年度）

项目名称	医疗设备	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区中心医院	实施单位	上海市青浦区中心医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	12400000	年度资金申请总额	12400000
	其中：财政资金	12400000	其中：当年财政拨款	
			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- 年）		年度总目标	
	凡价值在50万元以上并可做收费项目的医疗设备将会进行经济效益分析，以便合理配置和充分利用医疗设备。		做好设备的进口论证；制定设备的招标技术参数；完成设备的政府采购工作；完成设备的安装、调试、验收工作。	
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	采购计划完成情况	=10
		质量指标	一次性验收通过	=100%
		时效指标	年内完成采购	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率高	>90%
		社会效益指标	诊断水平提升	>10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	本院医生培训率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表（4）

（2021年度）

项目名称	中心实验室	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区中心医院	实施单位	上海市青浦区中心医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	7360000	年度资金申请总额	7360000
	其中：财政资金	7360000	其中：当年财政拨款	
			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- 年）		年度总目标	
	总目标：建设现代化高水平的现代化的医学实验室中心，达到标准化实验室的标准。		阶段性目标： 1. 学习建设标准、制定规划； 2. 房子装修 3. 实验室成套设备的安装和调试 4. 创造科研氛围、制度建设，仪器合理安放、使用培训、投入使用	
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	1000m2实验室仪器设备	>60%
		质量指标	达到标准化实验室标准	=100%
		时效指标	实验室成套设备安装和	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力医院科研水平提升	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断满足基础及研究需	阶段内满足
满意度指标	服务对象满意度	填补三级医院没有实验	满意	

财政项目支出绩效目标申报表（5）

（2021年度）

项目名称	区域性检验中心	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区中心医院	实施单位	上海市青浦区中心医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	9100000	年度资金申请总额	9100000
	其中：财政资金	9100000	其中：当年财政拨款	
			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 （2021 年- 2021年）		年度总目标	
	凡价值在50万元以上并可做收费项目的医疗设备将会进行经济效益分析，以便合理配置和充分利用医疗设备。		做好设备的进口论证；制定设备的招标技术参数；完成设备的政府采购工作；完成设备的安装、调试、验收工作。	
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	采购计划完成率	=100%
		质量指标	一次性验收通过率	>90%
		时效指标	完成采购及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>95%
		社会效益指标	诊断水平得到提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	本院医生培训率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	>80%