

上海市青浦区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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. 医疗设备购置项目
 - 3. 实验设备和大型医疗设备项目
 - 4. 中山医院管理费项目
- 八、财政项目支出绩效目标表
 - 1. 公共卫生任务项目
 - 2. 医疗设备购置项目
 - 3. 实验设备和大型医疗设备项目
 - 4. 中山医院管理费项目

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算186,614.86万元，比上年执行数增加4,845.02万元，主要原因是财政补助预算减少，事业收入预算增加，其中：财政拨款收入19,471万元，比上年执行数减少1194万元，主要原因是一般公共预算减少，政府性基金预算增加。

2022年，上海市青浦区中心医院预算支出总额为186,614.86万元，其中：财政拨款支出预算19,471万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,454万元，比上年执行数减少1,211万元，主要原因是区级一般公共预算资金基本补助比上年减少1,026万元，项目补助比去年减少185万元；政府性基金预算拨款支出预算17万元，比上年执行数增加17万元，主要原因是该款项为发热门诊资金；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目225万元，主要用于单位离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目19,246万元，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。

2022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	194,713,000	一、社会保障和就业支出	73,782,441
1. 一般公共预算	194,543,000	二、卫生健康支出	1,771,462,005
2. 政府性基金预算	170,000	三、住房保障支出	20,904,128
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入	1,671,435,574		
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	1,866,148,574	支出总计	1,866,148,574

2022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	73,782,441	2,248,280	71,534,161					
208	05		行政事业单位养老支出	73,782,441	2,248,280	71,534,161					
208	05	02	事业单位离退休	2,248,280	2,248,280						
208	05	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,662,228		47,662,228					
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	23,871,933		23,871,933					
210			卫生健康支出	1,771,462,005	192,464,720	1,578,997,285					
210	02		公立医院	1,730,678,135	182,959,229	1,547,718,906					
210	02	01	综合医院	1,716,678,135	168,959,229	1,547,718,906					
210	02	99	其他公立医院支出	14,000,000	14,000,000						
210	04		公共卫生	9,505,491	9,505,491						
210	04	08	基本公共卫生服务	9,165,491	9,165,491						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	340,000	340,000						
210	11	2	事业单位医疗	31,278,379		31,278,379					
221	02	01	住房公积金	20,904,128		20,904,128					
合计				1,866,148,574	194,713,000	1,671,435,574					

2022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	2,248,280	2,248,280	
208	05	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,662,228	47,662,228	
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	23,871,933	23,871,933	
210	02	01	综合医院	1,716,678,135	1,680,482,366	36,195,769
210	02	99	其他公立医院支出	14,000,000		14,000,000
210	04	08	基本公共卫生服务	9,165,491		9,165,491
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	340,000		340,000
210	11	2	事业单位医疗	31,278,379	31,278,379	
221	02	01	住房公积金	20,904,128	20,904,128	
合计				1,866,148,574	1,806,447,314	59,701,260

2022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	2,248,280	2,248,280	
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,280	2,248,280	
208	05	02	事业单位离退休	2,248,280	2,248,280	
210			卫生健康支出	192,294,720	132,763,460	59,531,260
210	02		公立医院	182,789,229	132,763,460	50,025,769
210	02	01	综合医院	168,789,229	132,763,460	36,025,769
210	02	99	其他公立医院支出	14,000,000		14,000,000
210	04		公共卫生	9,505,491		9,505,491
210	04	08	基本公共卫生服务	9,165,491		9,165,491
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	340,000		340,000
合计				194,543,000	135,011,740	59,531,260

2022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	170,000		170,000
合计				170,000		170,000

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	2,248,280	2,248,280	
303	01	离休费	20,440	20,440	
303	02	退休费	2,227,840	2,227,840	
合计			135,011,740	135,011,740	

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算3965.37万元，其中：政府采购货物预算2974.90万元、政府采购服务预算990.47万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3965.37万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3965.37万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金5953.13万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，上海市青浦区中心医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）68台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台。

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1万元，对口帮扶补助42.4万元，发热诊区运营费补助323.15万元，总计950.55万元。

二、立项依据

《关于印发<发热门诊设置管理规范><新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）；《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕17号）；《关于青浦区复旦大学医学院附属中山医院青浦分院应急发热门诊综合楼新建工程可行性研究报告(含初步设计概算)的批复》（青发改投〔2020〕86号）；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》的实施；《上海市传染病监测方案（2016版）》；关于印发《青浦区援外（驻外）干部人才工作经费管理办法实施细则》的通知青府合办【2018】17号；中共上海市委组织部市人事局市财政局市劳动和社会保障局市人民政府协作办公室《关于选派干部赴西藏、新疆、云南、三峡工作期间有关待遇等问题的通知》；青委组【2019】44号关于印发《青浦区增派援滇干部人才管理办法》的通知；（沪卫计委应急〔2013〕1号）关于印发《上海市卫生应急队伍管理办法（试行）》的通知；《上海市卫生应急队伍组建工作指导意见（试行）》（沪卫计委应急〔2013〕10号）。

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2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

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）

医疗设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

医疗设备购置预算799万包括：1.空间定位消融三维标测系统1台，320万；2.彩色超声诊断仪1台，200万；3.数字拍片机DR1台，123万；4.高清荧光内镜系统1台，120万；5.牙科综合治疗仪3台，36万。

二、立项依据

《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）；《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）；《青浦新城“十四五”规划建设行动方案》。

三、实施主体

由医院设备科为医院心内科，妇科，口腔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

项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

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（2）

实验设备和大型医疗设备项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括大型设备2台合计1050万元，实验设备4台合计770万元，其中：大型设备包括1.数字平板血管造影系统1台，600万；2.X线断层扫描仪CT1台，450万；实验室设备包括1.测序仪1台，280万；2.激光共聚焦扫描显微镜1台，180万；3.细胞能量代谢分析系统1台，170万；4.全景长时程实时活细胞监测分析系统1台，140万。

二、立项依据

《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）；《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）；《青浦新城“十四五”规划建设行动方案》。

三、实施主体

实施主体为上海市青浦区中心医院。

四、实施方案

通过完成2022年医学研究中心的实验设备采购，根据医院的采购验收标准对采购的设备进行安装试运行和验收流程，保证采购设备100%通过验收。在2022年12月前完成整体采购工作，基本保证实验室运转的对外开放。在2022年度通过实验室平台开展各级课题的研究10个，为医师提供临床样本保存数量不低于100例。打造科研教学的平台，培养基础与临床结合的研究人才，提升科研人员工作环境。

五、实施周期

项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

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

根据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五条：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为医院年医疗收入的百分之一。

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（4）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9505491.00	年度资金申请总额	9505491.00
	其中：财政资金	9505491	其中：当年财政拨款	9505491
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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。		项目年度目标：传染病防治补贴550万元用于传染病病区建设；弃婴医疗费1万元用于收治弃婴发生医疗费；对口云南昌宁医院帮扶补助42.4万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，保证运营费用222.15万元。	
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	紧急医学救援队人数	>=20人
			云南昌宁派遣医务人员每半年为一个派驻周期，每周期5人	=10人/年
			接受昌宁进修医生	>=50人/年
		质量指标	云南昌宁派遣医务人员及专家	符合要求
			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
			应急医疗队伍人员具有相关专业岗位5年以上工作经历	全部具有
			按照防控疫情要求，预检发现体温在37.2℃以上都需要去发热门诊就诊	=100%
		应急医疗队人员具备所需的专业技能和资质	全部具备	
		时效指标	长期有效	有效
	效益指标	社会效益指标	适应卫生应急工作需要，全面提高我区卫生应急队伍的应急响应和处置能力，有效应对各类突发事件	=100%
			救助社会弃婴	体现社会制度优越性
可持续影响指标		区域传染防治有效控制	得到控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶云南昌宁医院的满意度	>90%	
		病人满意度	>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	医疗设备购置	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7990000.00	年度资金申请总额	7990000
	其中：财政资金	7990000	其中：当年财政拨款	7990000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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。		设备包括：1.数字拍片机DR1台123万；2.彩色超声诊断仪1台200万；3.牙科综合治疗仪3台36万；4.空间定位消融三维标测系统1套320万；5.高清荧光腔镜系统1套120万，总计799万。2022年第一季度：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。	
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	=100%
		质量指标	一次性验收通过	=100%
		时效指标	2022年内完成采购任务	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率高	>90%
		社会效益指标	医疗诊断水平提升	得到提升
		可持续影响指标	医护人员操作技能提高，培训覆盖率	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度达标	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	实验设备和大型医疗设备	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	18200000.00	年度资金申请总额	18200000	
	其中：财政资金	18200000	其中：当年财政拨款	18200000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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。		通过完成2022年医学研究中心的实验设备采购，根据医院的采购验收标准对采购的设备进行安装调试运行和验收流程，保证采购设备100%通过验收。在2022年12月前完成整体采购工作，基本保证实验室运转的对外开放。在2022年度通过实验室平台开展各级课题的研究10个，为医师提供临床样本保存数量不低于100例。		
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	完成预算申报表中全部仪器的采购		=4台
			在2022年度通过实验室平台开展各级课题的研究		=10个
			为医师提供临床样本保存数量		>=100例
		质量指标	设备验收通过率		=100%
			课题阶段完成率达到阶段目标		=100%
			样本采集符合科研高水平合作标准		符合
		时效指标	做好设备的进口论证和设备的招标技术参数		第一季度
			完成设备的政府采购工作		第二季度
			完成设备的安装、调试、验收工作		第三季度
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=90
		社会效益指标	提高医院的科研转化能力和学科建设水平		逐步提高
可持续影响指标		实验室长效管理机制健全		健全且执行有力	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研及操作人员满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14000000	年度资金申请总额	14000000
	其中：财政资金	14000000	其中：当年财政拨款	14000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）提高科研内涵，承担不同层级的科研项目。</p> <p>（五）确保医院国有资产的保值增值和医院的可持续发展。</p>		<p>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。</p>	
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2021年年末医疗收入百分比缴交	=1%
		质量指标	中山医院完成对青浦区中心医院区域内的医改相关工作任务	完成
			承担区域中心医院指导、培训下级医院及医务人员的责任	定期完成
	时效指标	建立长效管理机制	建立	
	效益指标	社会效益指标	管理制度执行的有效性	有效
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	