

复旦大学附属中山医院青浦分院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医疗设备购置(2023)	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		2,300,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		2,300,000.00
	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	
				当年度完成医疗设备购置, 并及时投入使用。	
	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	采购节约率		≥0.00(%)
	产出指标	数量指标	设备采购完成数		=2.00(台)
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备验收及时性		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,600,000.00	
			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	采购成本节约率	≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备采购完成数	=7.00(台)	
			设备安装验收完成数	=7.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			设备性能指标符合度	符合采购需求	
		时效指标	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	设备维保机制健全性	健全
		设备操作人员配置充分性	充分
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	磁共振成像系统	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,000,000.00	
			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		
			完成当年度设备购置，通过验收并及时投入使用，用于临床和科研用途。		
	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)	
			设备验收完成数	=1.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率	一次性验收合格	
		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(%)	
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,823,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,823,700.00	
			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62万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875.37万元。		
	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	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年公卫行动计划	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,048,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,048,000.00	
			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		
			以人民健康为中心，构建整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，助推青浦公共卫生事业持续发展，促进健全公共卫生体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
			健康管理系统开发数	=1.00(套)	
			基因检测完成数	=20.00(组)	
			宣传材料制作发放数	=400.00(份)	
			宣传手册、宣传品制作发放数	=800.00(份)	
			采购血压计数量	=3.00(台)	
			采购便携式血糖仪数量	=18.00(台)	
			采购呼吸睡眠监测仪数量	=3.00(台)	
			基因及重要细胞因子等测序测试加工次数	=1500.00(人次)	
		新设指标			

绩效 指标	产出指标	数量指标	采购尿微量白蛋白试纸数量	=1000.00(个)	
			宣传手册制作发放数	=10000.00(份)	
			肾功能指标检测次数	=600.00(人次)	
			遗传肾脏病基因检测次数	=20.00(人次)	
			科普视频制作个数	=2.00(个)	
			宣传品制作数量	=100.00(份)	
			问卷调查数量	=1000.00(份)	
			拍摄有关心血管疾病防治及慢病管理系列视频集数	=10.00(集)	
		质量指标	阶段目标验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		出版专著数量	≥1.00(本)
				发表高质量论文数量	≥10.00(篇)
				设备投入使用率	=100.00(%)
				申请专利数量	≥4.00(项)
				培养研究生人数	≥8.00(人)
				超重及肥胖比例下降	下降
				培养健康管理师(功能社区健康管理师)	≥50.00(人)
			社区医务人员对CKD的知晓率	=100.00(%)	
			可持续影响指标	建立“专科-社区-疾控”CKD一体化干预模式	健全有效
		医防融合慢病健康管理模式	健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员医疗水平,患者就医满意度达95%	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,900,000.00	
			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
		<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>

	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						
项目名称	复旦大学附属中山医院青浦分院急诊空间布局等改造工程		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		2,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金		2,000,000.00	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(%)	