

上海市青浦区2025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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 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

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本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市青浦区中心医院本部

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。

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”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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算214,788.32万元，比上年预算增加1,923.19万元，主要原因是财政拨款收入增加789.51万元，事业收入增加1,133.68万元，其中：财政拨款收入25,974.77万元，比上年预算增加789.51万元，主要原因是基本支出补助较上年减少521.95万元，项目补助较上年增加1,311.47万元；事业收入188,813.55万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算214,788.32万元，比上年预算增加1,923.19万元，主要原因是社会保障和就业支出增加702.71万元，卫生健康支出增加662.55万元，城乡社区支出增加300万元，住房保障支出增加257.93万元，其中：财政拨款支出预算25,974.77万元，比上年预算增加789.51万元，主要原因是基本支出补助较上年减少521.95万元，项目补助较上年增加1,311.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,474.77万元，比上年预算增加489.51万元，主要原因是基本支出减少521.95万元，项目支出增加1,011.47万元；政府性基金预算拨款支出预算500万元，比上年预算增加300万元，主要原因是急诊空间布局优化改造工程预算400万元，新建肿瘤放疗中心工程预算100万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,073.89万元，主要用于单位离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目24,400.88万元，主要用于专业医疗设备采购以及单位职工基本工资支出、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。
3. “城乡社区支出”科目500万元，主要用于急诊空间布局优化改造工程和新建肿瘤放疗中心工程。

2025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	259,747,710	一、社会保障和就业支出	108,803,607
1. 一般公共预算	254,747,710	二、卫生健康支出	2,005,493,442
2. 政府性基金预算	5,000,000	三、城乡社区支出	5,000,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	28,586,118
二、事业收入	1,888,135,457		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,147,883,167	支出总计	2,147,883,167

2025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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	108,803,607	10,738,920	98,064,687		
208	05		行政事业单位养老支出	108,803,607	10,738,920	98,064,687		
208	05	02	事业单位离退休	10,738,920	10,738,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,376,457		65,376,457		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,688,230		32,688,230		
210			卫生健康支出	2,005,493,442	244,008,790	1,761,484,652		
210	02		公立医院	1,953,735,411	229,025,040	1,724,710,371		
210	02	01	综合医院	1,931,712,811	207,002,440	1,724,710,371		
210	02	99	其他公立医院支出	22,022,600	22,022,600			
210	04		公共卫生	14,983,750	14,983,750			
210	04	08	基本公共卫生服务	13,584,100	13,584,100			
210	04	09	重大公共卫生服务	200,000	200,000			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	340,000	340,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	859,650	859,650			
210	11		行政事业单位医疗	36,774,281		36,774,281		

2025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
类	款	项						
210	11	02	事业单位医疗	36,774,281		36,774,281		
212			城乡社区支出	5,000,000	5,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000	5,000,000			
212	08	03	城市建设支出	5,000,000	5,000,000			
221			住房保障支出	28,586,118		28,586,118		
221	02		住房改革支出	28,586,118		28,586,118		
221	02	01	住房公积金	28,586,118		28,586,118		
合计				2,147,883,167	259,747,710	1,888,135,457		

2025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			社会保障和就业支出	108,803,607	108,803,607	
208	05		行政事业单位养老支出	108,803,607	108,803,607	
208	05	02	事业单位离退休	10,738,920	10,738,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,376,457	65,376,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,688,230	32,688,230	
210			卫生健康支出	2,005,493,442	1,934,707,092	70,786,350
210	02		公立医院	1,953,735,411	1,897,932,811	55,802,600
210	02	01	综合医院	1,931,712,811	1,897,932,811	33,780,000
210	02	99	其他公立医院支出	22,022,600		22,022,600
210	04		公共卫生	14,983,750		14,983,750
210	04	08	基本公共卫生服务	13,584,100		13,584,100
210	04	09	重大公共卫生服务	200,000		200,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	340,000		340,000

2025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				
210	04	99	其他公共卫生支出	859,650		859,650
210	11		行政事业单位医疗	36,774,281	36,774,281	
210	11	02	事业单位医疗	36,774,281	36,774,281	
212			城乡社区支出	5,000,000		5,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	08	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
221			住房保障支出	28,586,118	28,586,118	
221	02		住房改革支出	28,586,118	28,586,118	
221	02	01	住房公积金	28,586,118	28,586,118	
合计				2,147,883,167	2,072,096,817	75,786,350

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	254,747,710	一、社会保障和就业支出	10,738,920	10,738,920		
二、政府性基金预算	5,000,000	二、卫生健康支出	244,008,790	244,008,790		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,000,000		5,000,000	
收入总计	259,747,710	支出总计	259,747,710	254,747,710	5,000,000	

2025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	10,738,920	10,738,920	
208	05		行政事业单位养老支出	10,738,920	10,738,920	
208	05	02	事业单位离退休	10,738,920	10,738,920	
210			卫生健康支出	244,008,790	173,222,440	70,786,350
210	02		公立医院	229,025,040	173,222,440	55,802,600
210	02	01	综合医院	207,002,440	173,222,440	33,780,000
210	02	99	其他公立医院支出	22,022,600		22,022,600
210	04		公共卫生	14,983,750		14,983,750
210	04	08	基本公共卫生服务	13,584,100		13,584,100
210	04	09	重大公共卫生服务	200,000		200,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	340,000		340,000
210	04	99	其他公共卫生支出	859,650		859,650

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			254,747,710	183,961,360	70,786,350

2025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				
212			城乡社区支出	5,000,000		5,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	08	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
合计				5,000,000		5,000,000

2025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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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	170,773,000	170,773,000	
301	07	绩效工资	170,773,000	170,773,000	
302		商品和服务支出	2,449,440		2,449,440
302	29	福利费	2,449,440		2,449,440
303		对个人和家庭的补助	10,738,920	10,511,220	227,700
303	01	离休费	361,320	359,220	2,100
303	02	退休费	10,377,600	10,152,000	225,600
合计			183,961,360	181,284,220	2,677,140

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

本部门2025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、“三公”经费预算情况说明

2025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维护费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；公务用车运行维护费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

2025年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算10,255.28万元，其中：政府采购货物预算2,202.9万元、政府采购工程预算324万元、政府采购服务预算7,728.38万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,131.97万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金7,578.64万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）89台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

医疗设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

采购大型医疗设备和常规设备，更新医院老旧医疗设备，根据医院学科建设发展需求、临床实际需求等新增相应设备，满足患者就诊需求，缩短病人预约等待时间，提高检查效率以及医疗服务水平促进医院高质量发展。

二、立项依据

《上海市卫生健康发展“十四五”规划》；《青浦新城“十四五”规划建设行动方案》

三、实施主体

设备科负责组织对申请设备的专家论证组织、并负责设备招投标采购，及后续资产管理等；心内科等设备需求科室负责根据科室发展需求和临床需求，对所需设备进行申请，安排人员进行设备操作和设备日常管理；财务科负责财政预算的资金财务管理和预算执行。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

医疗设备购置项目预算758万元，内容包括：心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统1台，100万；移动数字X线摄影系统1台，100万；超声眼科乳化治疗仪1台，98万；血液透析设备1台，60万；小肠镜1台，80万；细菌鉴定及药敏1台，50万；治疗肠镜1台，50万；麻醉机3台，150万；心电监测中央工作站1台，35万；病房心电遥测监护系统1台，35万。

七、绩效目标

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

根据2014年青医发〔2017〕50号关于青浦区人民政府与复旦大学附属中山医院续签共建中山医院青浦分院协议的请示，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

项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

中山医院管理费项目预算1,798万元，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。

七、绩效目标

具体见财政项目支出绩效目标表（2）

公共卫生任务项目经费情况说明

一、项目概述

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。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

公共卫生任务项目预算1,392.41万元，包括：传染病防治任务550万，区域应急医疗服务34万，社会弃婴治疗服务1万，对口贫困县的帮扶任务（云南省保山市昌宁县人民医院）62万，发热诊区运营费补助745.41万。

七、绩效目标

具体见财政项目支出绩效目标表（3）

高端CT项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

《上海市卫生健康发展“十四五”规划》；《青浦新城“十四五”规划建设行动方案》

三、实施主体

设备科负责组织对申请设备的专家论证组织、并负责设备招投标采购，及后续资产管理等；放射科根据科室发展需求和临床需求，对所需设备进行申请，安排人员进行设备操作和设备日常管理；财务科负责财政预算的资金财务管理和预算执行。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

高端CT项目预算1,100万元，内容包括：高端CT1台，1,100万。

七、绩效目标

具体见财政项目支出绩效目标表（4）

2024医疗设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

《上海市卫生健康发展“十四五”规划》；《青浦新城“十四五”规划建设行动方案》

三、实施主体

设备科负责组织对申请设备的专家论证组织、并负责设备招投标采购，及后续资产管理等；放射科根据科室发展需求和临床需求，对所需设备进行申请，安排人员进行设备操作和设备日常管理；财务科负责财政预算的资金财务管理和预算执行。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

2024医疗设备购置项目预算1,520万元，内容包括：磁共振设备1台，1,300万；荧光手术显微镜1台，220万。

七、绩效目标

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						
(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		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分		
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		≤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	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(%)	
			设备培训计划完成率		完成培训	

		可持续性影响指标	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		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分		
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的责任，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		
	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		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		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分		
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。		
	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	
			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	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		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分		
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(%)
	设备培训计划完成率			完成培训		
	可持续影响指标		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		实施单位	复旦大学附属中山医院青浦分		
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	
			设备安装验收及时性		当年度完成验收	
		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	
	效益指标		社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(%)
		设备培训计划完成率		完成培训		
		可持续影响指标	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(%)	