

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角人民医院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“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. 长三角（上海）智慧互联网医院建设运营经费项目
 - 2. 专用仪器设备购置经费项目

上海市青浦区朱家角人民医院主要职能

上海市青浦区朱家角人民医院是国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。。

主要职能包括：

1. 国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
2. 坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
3. 严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
4. 根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育等工作。
5. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
6. 负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
7. 负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
8. 推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
9. 组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
10. 遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
11. 承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。

上海市青浦区朱家角人民医院机构设置

上海市青浦区朱家角人民医院单位设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。

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年单位预算编制说明

2022年，朱家角人民医院收入预算16845.19万元，比上年执行数减少4331.45万元，主要原因是事业收入减少，其中：财政拨款收入4605.62万元，比上年执行数减少1135.51万元，主要原因是财政拨款收入基本支出的拨款收入减少。

2022年，朱家角人民医院预算支出总额为16,845.19万元，其中：财政拨款支出预算4,605.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,605.62万元，比上年执行数增加190.81万元，主要原因是财政项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少150万元，主要原因是2022年无此预算支出项目；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，主要原因是无此预算支出项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 113.79万元，主要用于事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目4491.83万元，主要用于人员经费3956.83万元，项目经费535万元，其中：一般公共预算535万元。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	46,056,200	一、社会保障和就业支出	15,431,100	15,431,100		
1. 一般公共预算	46,056,200	二、卫生健康支出	148,852,000	34,845,100	108,656,900	5,350,000
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	4,168,800	4,168,800		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	122,395,700					
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	168,451,900	支出总计	168,451,900	54,445,000	108,656,900	5,350,000

2022年单位收入预算总表

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	15,431,100	1,137,900	14,293,200					
208	05		行政事业单位养老支出	15,431,100	1,137,900	14,293,200					
208	05	02	事业单位离退休	1,137,900	1,137,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,528,800		9,528,800					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,764,400		4,764,400					
210			卫生健康支出	148,852,000	44,918,300	103,933,700					
210	01		卫生健康管理事务	2,550,000	2,550,000						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,550,000	2,550,000						
210	02		公立医院	146,302,000	42,368,300	103,933,700					
210	02	01	综合医院	146,302,000	42,368,300	103,933,700					
221			住房保障支出	4,168,800		4,168,800					
221	02		住房改革支出	4,168,800		4,168,800					
221	02	01	住房公积金	4,168,800		4,168,800					
合计				168,451,900	46,056,200	122,395,700					

2022年单位支出预算总表

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	15,431,100	15,431,100	
208	05		行政事业单位养老支出	15,431,100	15,431,100	
208	05	02	事业单位离退休	1,137,900	1,137,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,528,800	9,528,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,764,400	4,764,400	
210			卫生健康支出	148,852,000	143,502,000	5,350,000
210	01		卫生健康管理事务	2,550,000		2,550,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,550,000		2,550,000
210	02		公立医院	146,302,000	143,502,000	2,800,000
210	02	01	综合医院	146,302,000	143,502,000	2,800,000
221			住房保障支出	4,168,800	4,168,800	
221	02		住房改革支出	4,168,800	4,168,800	
221	02	01	住房公积金	4,168,800	4,168,800	

合计	168,451,900	163,101,900	5,350,000
----	-------------	-------------	-----------

2022年单位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	1,137,900	1,137,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,137,900	1,137,900	
208	05	02	事业单位离退休	1,137,900	1,137,900	
210			卫生健康支出	44,918,300	39,568,300	5,350,000
210	01		卫生健康管理事务	2,550,000		2,550,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,550,000		2,550,000
210	02		公立医院	42,368,300	39,568,300	2,800,000
210	02	01	综合医院	42,368,300	39,568,300	2,800,000
合计				46,056,200	40,706,200	5,350,000

2022年单位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				
合计						

本单位2022年度无政府性基金经费，故本表无数据。

2022年单位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						

本单位2022年度无单位国有资本经营经费，故本表无数据。

2022年单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	39,568,300	39,568,300	
301	07	绩效工资	39,565,900	39,565,900	
301	99	其他工资福利支出	2,400	2,400	
303		对个人和家庭的补助	1,137,900	1,137,900	
303	01	离休费	113,660	113,660	
303	02	退休费	1,024,240	1,024,240	
合计			40,706,200	40,706,200	

2022年单位“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	

本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费财政拨款，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年上海市青浦区朱家角人民医院无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算991.48万元，其中：政府采购货物预算206.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.17万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金535万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，朱家角人民医院共有车辆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）21台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

长三角（上海）智慧互联网医院建设运营经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障长三角（上海）智慧互联网医院2022年建设及运行，上海市青浦区朱家角人民医院（以下简称“朱家角人民医院”）申请实施“长三角（上海）智慧互联网医院建设运营经费”项目，该项目为新增经常性项目，主管部门为上海市青浦区卫生健康委员会（以下简称“青浦区卫健委”）。该项目2022年申请预算60万元，主要包括2个子项目，一是宣传推广费用36万元；二是市三甲医院合作费用24万元。

二、立项依据

1. 上海市人民政府关于印发《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）

推进长三角卫生健康一体化，在青浦区建成长三角（上海）智慧互联网医院。

2. 上海市卫生健康委员会关于印发《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》（沪卫信息〔2021〕5号）

以数字化推动公共卫生、健康、教育、养老、就业、社保等基本民生保障更均衡、更精准、更充分，打造智慧医院、数字校园、社区生活服务等一批数字化示范场景。

3. 关于印发《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的通知（沪卫信息〔2021〕5号）

加快推进本市各级医疗机构数字化转型工作，创新智慧医疗城区一体化，支撑长三角一体化优质医疗资源整合。

3. 《关于开展青浦区数字健康城区建设的情况汇报》2021-7（总 5-81）区政府第 81 次常务会议纪要

青浦数字健康城区建设是全面推进城市数字化转型的重要内容之一，是基于长三角智慧互联网医院的重要平台，着力构建“全域、全病、全程”的新型分级诊疗体系。

4. 长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会关于印发《关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区建设2021年重点工作安排及责任分工的通知》（示范区执委会发〔2021〕6号）

加快长三角（上海）智慧互联网医院项目建设。

5. 上海市青浦区人民政府关于印发《青浦区卫生健康发展“十四五”规划》的通知（青府发〔2021〕47号）

卫生健康信息化建设进一步加强。依托朱家角人民医院启动建设长三角（上海）智慧互联网医院。

6. 上海市朱家角人民医院关于印发《朱家角人民医院十四五规划》（2021-2025）的通知（朱人医〔2021〕2号）

力争在“十四五”期间将长三角（上海）智慧互联网医院建设成全国互联网示范医院。

一、实施主体

二、实施主体

上海市青浦区朱家角人民医院

四、实施方案

按照区政府、区卫生健康委建设要求，委托第三方开展长三角（上海）智慧互联网医院2022年建设及运行工作，根据《关于开展长三角（上海）智慧互联网医院服务平台运营管理服务战略合作协议》、《长三角上海智慧互联网医院运营管理服务合作协议》要求执行。

五、实施周期

2022年1月1日到2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目2022年预算60万元，主要包括2个子项目，一是宣传推广费用36万元；二是市三甲医院合作费用24万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长三角（上海）智慧互联网医院建设运营经费		项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市青浦区朱家角人民医院	
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	600000.00		年度资金申请总额	600000
	其中：财政资金	600000		其中：当年财政拨款	0
				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>在城市数字化转型的背景下，以“云、大、物、移、智”、5G网络等信息技术赋能智慧互联网医院服务能力，通过市场化运营服务，打造智慧互联网医院“便捷就医服务”上海市统一门户；重点提供跨域医疗协同互认、互联网分级诊疗、互联网医疗服务，构筑“全程、全域、全病”的新型分级诊疗体系，惠及长三角核心区-嘉善、吴江、青浦等地居民，进一步完善长三角示范区内医疗资源整合，建立代表上海市高水平的青浦数字健康城区，开创本市“便捷就医服务”数字化转型与数字医疗创新发展新局面。本项目一期已完成三大平台和五大中心建设，本年度为项目二期建设，目标是构筑“全程、全域、全病”的新型分级诊疗体系，而长三角（上海）智慧互联网医院建设是我院十四五规划主要任务和总目标之一，主要通过能级提升发挥医院服务长三角一体化示范区和辐射更广大区域的作用。</p>			<p>2022年，本项目严格按照财务制度和业务管理制度实施，保障预算资金及时到位与有效执行，明确以朱家角人民医院为责任主体，通过及时开展12场宣传活动，6场公益直播间活动，完成1部年度科普片的拍摄，借助信息化手段，与中山医院等4家医院进行合作，开展线上、线下诊疗业务，进一步增加长三角（上海）智慧互联网医院的医疗业务量，保障诊疗平台的知晓率达到90%，使患者及家属、医务人员以及合作兄弟单位的满意度均达到90%以上。</p>	
	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	完成宣传推广活动		=12次
			完成公益直播间活动		6次
			完成年度科普片拍摄		1次（共20分钟）
			互联网远程诊疗		4家医院
		质量指标	推广活动覆盖率		≥500人
			科普视频质量达标率		100%
		时效指标	互联网远程诊疗及时性		全年
			宣传推广活动及时性		2022年12月
	成本指标				

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	医疗业务量有所增加	较上年度增加5%
		社会效益指标	医疗就医体验改善	较上年度有所改善
			平台正常使用率	100%
			互联网诊疗平台知晓率	≥90%
		生态效益指标	垃圾分类率	100%
			医疗废弃物单独处置率	100%
			污水排放达标率	100%
		可持续影响指标	宣传机制健全性	健全
			信息安全保障率	100%
			信息共享率	100%
			信息管理安全率	100%
			上级单位考核优良率	优
	医院在全区排名		前三名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%
			医务人员满意度	≥90%
合作兄弟单位满意度			≥90%	

专用设备购置经费项目经费情况说明

一、项目概述

朱家角人民医院是一家二级乙等综合医院，核定床位200张，现有在职职工351人，2020年门诊人次20万，住院人次3000人次。根据《朱家角医院创建二级甲等医院实施方案》，朱家角人民医院为创建二级甲等医院，需加快医疗设备采购，保障医疗技术开展，在科学论证、严谨决策的基础上，引进一批与二甲评审标准要求的专科建设相适应并适度超前的高端医疗设备，推进医院特色科室内镜室建设；同步结合市政府“便捷就医服务”数字化转型应用“7+2”重点任务要求，进一步高效统筹区域多层次医疗资源、搭建高效能多层次医疗服务体系，有序推动信息惠民防治结合新体验，让老百姓体验到数字化转型下的便民就医模式，构建“全域、全病、全程”的新型分级诊疗体系，真正落实皮肤病和视光学两中心及智慧病房建设。朱家角人民医院充分利用现有资源的基础上，充实技术力量，与临床相关科室有机协作，分别更新、添置部分先进的仪器设备，逐步完善基本功能和发挥重要支撑作用，进一步提高医院的诊疗水平和综合实力，确保医疗安全，拟于2022年申请开展专业仪器设备购置项目，预算金额为220万元。

二、立项依据

《关于印发《创建二级甲等综合医院实施方案》的通知》（附件3）朱家角医院（2017）7号：医技科室、手术室在充分利用现有资源的基础上，充实技术力量，与临床相关科室有机协作，分期更新添置部分先进的仪器设备，逐步完善基本功能和发挥重要支撑作用。

三、实施主体

上海市青浦区朱家角人民医院

四、实施方案

（1）项目实施内容

青浦区卫发中心依照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购实施办法》等相关法律法规组织实施采购活动，进行项目招标采购，各公立单位配合做好专用仪器设备的验收、资料归档等工作。

（2）项目实施计划

2022年二季度完成项目招投标工作；三季度完成项目的验收、培训等工作。

五、实施周期

2022年1月1日到2022年12月31日

六、年度预算安排

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	专用仪器设备购置经费	项目类别	
主管部门		实施单位	上海市青浦
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	202
项目资金 (元)	项目资金总额	2200000.00	年度资金申请总额
	其中：财政资金	2200000	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金	0	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年
	<p>项目总目标：本项目总目标是提高医疗技术水平、优化医疗服务功能，同时配合青浦区医疗建设的总体规划，满足青浦区“十三五规划”的需求，为青浦区医疗健康服务的改善起到积极作用。根据项目总目标和项目的特点，编制设置本项目绩效目标和目标值，绩效目标可分为预期需达到的投入目标、产出目标、效果目标和影响力目标。</p>		<p>项目总目标：本项目总优化医疗服务功能，总体规划，满足青浦区“浦区医疗健康服务的改总目标和项目的特点，目标值，绩效目标可分产出目标、效果目标和</p>
	<p>项目年度目标：1、投入管理：预算合理、准确性高，预算按年度资金需要编制，预算程序规范合理，资金及时到位；2、产出类：完成专用仪器设备购置，仪器设备采购及时，即采购在计划时间内完成，专用仪器设备验收合格3、效果类：购置的专用仪器设备全部投入使用，医院仪器设备配备达到二甲标准，项目实施后医疗服务得到改善，仪器设备极少故障仪器设备故障排除及时，朱家角人民医院医生对此项目的满意度高4、可持续发展：仪器设备维护保养报废制度健全，设备维护保养报废制度严格落实</p>		<p>项目年度目标：1、投入高，预算按年度资金需理，资金及时到位；2、购置，仪器设备采购及成，专用仪器设备验收仪器设备全部投入使用甲标准，项目实施后医极少故障仪器设备故障医生对此项目的满意度维护保养报废制度健全格落实</p>
	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标		资金到位及时性
			专款专用率
	质量指标		采购计划完成及时性
			采购计划完成率
			仪器设备验收合格率

绩效 指标	时效指标	资金使用合规性		
		财务制度健全性		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医院仪器设备配备与标准符合情况	
			医疗服务改善情况	
			故障排除及时性	
			仪器设备故障率	
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	
病人满意度				

次性项目
区朱家角人民医院
22-12-31
2200000
0
0
0
度总目标
<p>目标是提高医疗技术水平、时配合青浦区医疗建设的总十三五规划”的需求，为青善起到积极作用。根据项目编制设置本项目绩效目标和为预期需达到的投入目标、影响力目标。</p> <p>\管理：预算合理、准确性要编制，预算程序规范合</p> <p>产出类：完成专用仪器设备时，即采购在计划时间内完合格3、效果类：购置的专用，医院仪器设备配备达到二疗服务得到改善，仪器设备排除及时，朱家角人民医院高4、可持续发展：仪器设备，设备维护保养报废制度严</p>
年度指标值
及时
100%
及时
>=95%
>=100%

合规
制度完备齐全
符合
显著改善
及时
$\leq 5\%$
$\geq 90\%$
$\geq 80\%$